

НАРЕДБА № 11 от 3.12.2003 г. за лицензите за извършване на дейност като регулиран пазар, за организиране на многостранна система за търговия, за извършване на дейност като инвестиционен посредник, инвестиционно дружество, управляващо дружество и дружество със специална инвестиционна цел (Загл. изм. - ДВ, бр. 84 от 2005 г., бр. 83 от 2007 г.)

Приета с Решение № 11-Н от 3.12.2003 г. на Комисията за финансов надзор, обн., ДВ, бр. 109 от 16.12.2003 г., изм. и доп., бр. 84 от 21.10.2005 г., изм., бр. 104 от 27.12.2005 г., изм. и доп., бр. 101 от 15.12.2006 г., в сила от 1.01.2007 г., бр. 83 от 16.10.2007 г., в сила от 1.11.2007 г., попр., бр. 87 от 30.10.2007 г., изм. и доп., бр. 28 от 14.04.2009 г.

Библиотека закони - АПИС, т. 12, р. 3, № 190л

Глава първа

## ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

**Чл. 1.** (1) (Изм. - ДВ, бр. 84 от 2005 г., доп., бр. 101 от 2006 г., изм., бр. 83 от 2007 г., бр. 28 от 2009 г.) С наредбата се уреждат условията и редът за издаване на лицензи за извършване на дейност като регулиран пазар, за организиране на многостранна система за търговия (МСТ), за извършване на дейност като инвестиционен посредник, инвестиционно дружество и управляващо дружество, за издаване на разрешение за организиране и управление на договорен фонд от Комисията за финансов надзор, наричана по-нататък "комисията", и за издаваните от нея, съответно от заместник-председателя, ръководещ управление "Надзор на инвестиционната дейност" към комисията, наричан по-нататък "заместник-председателя", одобрения по чл. 11, ал. 7, чл. 25, ал. 1, чл. 53, ал. 2, чл. 59 във връзка с чл. 53, ал. 2, чл. 57, ал. 1, чл. 59 във връзка с чл. 57, ал. 1, чл. 85, ал. 1, т. 1 - 3, чл. 86, ал. 4 във връзка с чл. 85, ал. 1 и 2, чл. 100, ал. 2, т. 2, чл. 101, ал. 2 от Закона за пазарите на финансови инструменти (ЗПФИ), чл. 192, ал. 3, чл. 198, ал. 3 и чл. 210, ал. 5 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ЗППЦК) във връзка с чл. 25, ал. 1 ЗПФИ и за извършване на уведомяване по чл. 26 и 26а ЗПФИ и чл. 210, ал. 5 ЗППЦК във връзка с чл. 26, ал. 1 - 3 ЗПФИ.

(2) С наредбата се уреждат и условията и редът за издаване на лиценз за извършване на дейност като дружество със специална инвестиционна цел от комисията и за издаваните от нея разрешения по чл. 27, ал. 2 и 3 и чл. 28 от Закона за дружествата със специална инвестиционна цел (ЗДСИЦ) за преобразуване или прекратяване на дружество със специална инвестиционна цел.

**Чл. 2.** (Изм. - ДВ, бр. 84 от 2005 г.) Лицензът по чл. 1 дава право за извършване само на изчерпателно посочените в него услуги и дейности.

Глава втора

## УСЛОВИЯ ЗА ИЗДАВАНЕ НА ЛИЦЕНЗ

(Загл. изм. - ДВ, бр. 84 от 2005 г.)

**Чл. 3.** (Изм. - ДВ, бр. 84 от 2005 г., бр. 83 от 2007 г.) За извършване на дейност като регулиран пазар е необходимо пазарният оператор да бъде учреден като акционерно дружество и към момента на издаване на лиценза да има внесен капитал съгласно чл. 75, ал. 1 ЗПФИ.

**Чл. 4.** (Изм. - ДВ, бр. 84 от 2005 г., отм., бр. 83 от 2007 г.)

**Чл. 5.** (1) (Изм. - ДВ, бр. 84 от 2005 г., бр. 83 от 2007 г.) Лице, което ще извършва услуги и дейности по чл. 5, ал. 2 и 3 ЗПФИ, трябва:

1. да бъде учредено като акционерно дружество или като дружество с ограничена отговорност; и

2. (изм. - ДВ, бр. 84 от 2005 г., бр. 83 от 2007 г.) към момента на издаване на лиценз да отговаря на изискванията на Наредба № 35 от 2006 г. за капиталовата адекватност и ликвидността на инвестиционните посредници (НКАЛИП), приета с Решение № 67-Н от 17.X.2006 г. на комисията (ДВ, бр. 97 от 2006 г.).

(2) (Изм. - ДВ, бр. 84 от 2005 г., бр. 101 от 2006 г., бр. 83 от 2007 г.) Комисията може да издаде лиценз за извършване на услуги и дейности по чл. 5, ал. 2 и 3 ЗПФИ на територията на Република България чрез клон на юридическо лице от трета държава, което отговаря на условията по чл. 15, ал. 5 ЗПФИ.

**Чл. 6.** (Изм. - ДВ, бр. 84 от 2005 г.) Лице, което ще извършва дейност като инвестиционно дружество, трябва да бъде учредено като акционерно дружество и към момента на издаване на лиценз да има внесен капитал съгласно чл. 166, ал. 1 или 2 ЗППЦК.

**Чл. 7.** (1) (Изм. - ДВ, бр. 84 от 2005 г.) Лице, което ще извършва дейност като управляващо дружество, трябва да бъде учредено като акционерно дружество и към момента на издаване на лиценз да има внесен капитал съгласно чл. 203, ал. 1 ЗППЦК.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 84 от 2005 г., бр. 101 от 2006 г., бр. 83 от 2007 г.) Комисията може да издаде лиценз за извършване на дейност като управляващо дружество на територията на Република България чрез клон на юридическо лице от трета държава, което отговаря на условията по чл. 202, ал. 11 ЗППЦК.

**Чл. 8.** Лице, което ще извършва дейност като дружество със специална инвестиционна цел, трябва да бъде учредено като акционерно дружество и към момента на подаване на заявлението за издаване на лиценз да отговаря на изискванията на чл. 6, ал. 1 ЗДСИЦ.  
Глава трета

## ИЗДАВАНЕ И ОТКАЗ ЗА ИЗДАВАНЕ НА ЛИЦЕНЗ, РАЗРЕШЕНИЕ И ОДОБРЕНИЕ

### Раздел I

#### Подаване на заявление за издаване на лиценз, разрешение и одобрение

**Чл. 9.** (Изм. - ДВ, бр. 84 от 2005 г.) (1) (Доп. - ДВ, бр. 101 от 2006 г., изм., бр. 83 от 2007 г., бр. 28 от 2009 г.) За издаване на лиценз за извършване на дейност като регулиран пазар, за организиране на МСТ, за извършване на дейност като инвестиционен посредник, инвестиционно дружество, управляващо дружество и дружество със специална инвестиционна цел, за издаване на разрешение за организиране и управление на договорен фонд, на разрешение по чл. 27, ал. 2 и 3 и чл. 28 ЗДСИЦ и за издаване на одобрение по чл. 11, ал. 7, чл. 25, ал. 1, чл. 53, ал. 2, чл. 59 във връзка с чл. 53, ал. 2, чл. 57, ал. 1, чл. 59 във връзка с чл. 57, ал. 1, чл. 85, ал. 1, т. 1 - 3, чл. 86 във връзка с чл. 85, ал. 1, т. 1 и 2, чл. 100, ал. 2, т. 2, чл. 101, ал. 2 ЗПФИ, чл. 192, ал. 3, чл. 198, ал. 3 и чл. 210, ал. 5 ЗППЦК във връзка с чл. 25, ал. 1 ЗПФИ и за извършване на уведомяване по

чл. 26 и 26а ЗПФИ и чл. 210, ал. 5 ЗППЦК във връзка с чл. 26, ал. 1 - 3 ЗПФИ се подава писмено заявление на хартиен носител и се попълва регистрационна форма на електронен носител по образец и формат, установени от комисията, съответно от заместник-председателя.

(2) Заявлението за издаване на лиценз по чл. 1, както и на разрешение за организиране и управление на договорен фонд по чл. 1, ал. 1, се подава до комисията и съдържа наименованието, седалището и адреса на управление, адреса за кореспонденция, изчерпателно посочване на дейностите (сделките), които заявителят възнамерява да извършва в страната, съответно в чужбина, и подпис на лицето, разполагащо с представителна власт.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 83 от 2007 г., бр. 28 от 2009 г.) Заявлението за издаване на одобрение по чл. 25, ал. 1 ЗПФИ и чл. 210, ал. 5 ЗППЦК във връзка с чл. 25, ал. 1 ЗПФИ, съответно на разрешение по чл. 1, ал. 2, се подава до комисията, а за издаване на одобрение по чл. 11, ал. 7, чл. 53, ал. 1, чл. 59 във връзка с чл. 53, ал. 1, чл. 57, ал. 1, чл. 59 във връзка с чл. 57, ал. 1, чл. 85, ал. 1, т. 1 - 3, чл. 100, ал. 2, т. 2, чл. 101, ал. 2 ЗПФИ и чл. 192, ал. 3 и чл. 198, ал. 3 ЗППЦК, за уведомяване по чл. 26 и 26а ЗПФИ и чл. 210, ал. 5 ЗППЦК във връзка с чл. 26 и 26а ЗПФИ - до заместник-председателя. Заявлението по изречение първо съдържа наименованието, седалището, адреса на управление и адреса за кореспонденция, а за физическо лице - името (собствено, бащино и фамилно), единния граждански номер (ЕГН) и адресната регистрация, съответно аналогични данни за чуждестранните лица, исканото одобрение, съответно разрешение и подпис на лицето, разполагащо с представителна власт, или на физическото лице - заявител.

**Чл. 10.** (Изм. - ДВ, бр. 84 от 2005 г., бр. 83 от 2007 г.) За издаване на лиценз за извършване на дейност като регулиран пазар към заявлението по чл. 9 , ал. 1 се прилагат:

1. (доп. - ДВ, бр. 83 от 2007 г.) заверен препис от устава и другите учредителни актове на пазарния оператор, а при двустепенна система на управление - и заверен препис от решението на надзорния съвет за избор на управителен съвет;

2. банков документ, удостоверяващ:

а) размера на внесения капитал, но не по-малко от 25 на сто от записания капитал;

б) направените вноски от лицата, записали акции;

3. документи за юридическите лица, записали акции, включващи:

а) (изм. - ДВ, бр. 83 от 2007 г.) актуално удостоверение за вписването в търговския регистър, съответно аналогични документи за чуждестранните лица;

б) (изм. - ДВ, бр. 83 от 2007 г.) заверен препис от решението на компетентния съгласно устройствените актове орган за участие в учредяването на пазарния оператор;

в) (отм. - ДВ, бр. 83 от 2007 г.);

4. (изм. - ДВ, бр. 83 от 2007 г.) документи за физическите лица, записали акции, включващи името (собствено, бащино и фамилно), ЕГН и адресната регистрация, съответно аналогични данни за чуждестранните лица;

5. (нова - ДВ, бр. 83 от 2007 г.) данни за лицата, с които лице, записало акции, се явява свързано лице, и за отношенията на свързаност;

6. (предишна т. 5, изм. и доп. - ДВ, бр. 83 от 2007 г.) данни за името (собствено, бащино и фамилно), ЕГН и адресната регистрация на физическите лица, избрани за членове на съвета на директорите, на управителния и на надзорния съвет на пазарния оператор, съответно аналогични данни за чуждестранните лица;

7. (предишна т. 6, изм. и доп. - ДВ, бр. 83 от 2007 г.) данни за наименованието, седалището, адреса на управление, номера и партидата на вписване в търговския регистър и единния идентификационен код на юридическите лица, избрани за членове на съвета на директорите, на управителния и на надзорния съвет на пазарния оператор, съответно аналогични данни за чуждестранните лица;

8. (предишна т. 7, изм. и доп. - ДВ, бр. 83 от 2007 г.) данни за името (собствено, бащино и фамилно), ЕГН и адресната регистрация на физическите лица, които представляват юридическите лица - членове на съвета на директорите, на управителния и на надзорния съвет на пазарния оператор, съответно аналогични данни за чуждестранните лица;

9. (предишна т. 8, изм. и доп. - ДВ, бр. 83 от 2007 г.) данни за името (собствено, бащино и фамилно), ЕГН и адресната регистрация на всички други лица, оправомощени да управляват и представляват пазарния оператор, съответно аналогични данни за чуждестранните лица;

10. (отм., предишна т. 9, изм. - ДВ, бр. 83 от 2007 г.) правилникът за дейността на регулирания пазар;

11. (изм. - ДВ, бр. 83 от 2007 г.) програма за дейността на регулирания пазар, която съдържа:

а) видовете дейности, които регулираният пазар ще извършва;

б) организационната структура на регулирания пазар;

в) информация дали се предвижда сключването на споразумения на територията на друга държава членка за улесняване достъпа до системите за търговия на регулиран пазар;

12. (изм. - ДВ, бр. 83 от 2007 г.) данни за помещенията и техническото оборудване на регулирания пазар, за материалното, техническото и програмното осигуряване, необходими за извършване на дейността;

13. (нова - ДВ, бр. 83 от 2007 г.) данни за системата за клиринг и сетълмент, която регулираният пазар ще прилага за сделките, сключени чрез търговските му системи,

включително данните и документите по чл. 13в, когато тази система функционира в друга държава членка;

14. (предишна т. 13, изм. - ДВ, бр. 83 от 2007 г.) данни за предприетите мерки за обезпечаване изпълнението на правилника за дейността на регулирания пазар от пазарния оператор, служителите, участниците в търговията и техните служители, както и обезпечаването на вътрешен контрол за спазване на вътрешните правила и процедури и изискванията към професионалната квалификация и опит на персонала;

15. (предишна т. 14, изм. - ДВ, бр. 83 от 2007 г.) данни за реда за дублиране, съхраняване и защита на информацията относно сключването и регистрацията на всеки договор за покупко-продажба на финансови инструменти, позволяващ при необходимост и в разумни срокове да се възпроизведат съществените условия по всеки договор и действията на страните при неговото сключване, потвърждение и изпълнение;

16. (отм., предишна т. 15, изм. - ДВ, бр. 83 от 2007 г.) описание на мерките и процедурите, приети от заявителя в съответствие с изискванията на ЗПФИ, и на начина, по който те осигуряват изпълнение на изискванията на закона;

17. документ, удостоверяващ внасянето на съответната такса съгласно тарифата-приложение към чл. 27, ал. 2 от Закона за Комисията за финансов надзор (ЗКФН).

**Чл. 11.** (1) (Изм. - ДВ, бр. 83 от 2007 г.) За лицата, избрани за членове на съвета на директорите или на управителния съвет на пазарния оператор или които управляват дейността му, към заявлението по чл. 9, ал. 1 се прилагат:

1. (изм. - ДВ, бр. 83 от 2007 г.) свидетелство за съдимост, както и декларация дали към датата на подаване на заявлението спрямо тях е образувано наказателно производство;

2. заверен препис от диплома за висше образование, както и други документи, удостоверяващи квалификацията и професионалния опит в областта на икономиката, правото, финансите, банковото дело или информатиката;

3. декларация, че не са били членове на управителен или контролен орган или неограничено отговорни съдружници в дружество, прекратено поради несъстоятелност, ако са останали неудовлетворени кредитори;

4. (изм. - ДВ, бр. 83 от 2007 г.) декларация, че не са свързани лица по смисъла на ЗПФИ;

5. декларация, че не са обявявани в несъстоятелност и не се намират в производство за обявяване в несъстоятелност;

6. декларация, че не са лишени от правото да заемат материалноотговорна длъжност.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 84 от 2005 г., бр. 83 от 2007 г.) За лицата, овластени да представляват пазарния оператор, се прилага и удостоверителен документ за адресна регистрация, а за чужденците - и заверен препис от разрешението за дългосрочно пребиваване в

Република България, издадено от службите за административен контрол на чужденците.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 83 от 2007 г.) За физическите лица, които представляват юридическите лица - членове на съвета на директорите или на управителния съвет на пазарния оператор, се прилагат документите по ал. 1 и 2.

(4) (Изм. - ДВ, бр. 83 от 2007 г.) За юридическото лице, избрано за член на съвета на директорите, на управителния или на надзорния съвет на пазарния оператор, се прилагат:

1. (изм. - ДВ, бр. 83 от 2007 г.) актуално удостоверение за вписването в търговския регистър;

2. заверен препис от решението за избор на лицето, което ще го представлява при изпълнение на задълженията му в съвета на директорите, в управителния или в надзорния съвет.

(5) (Нова - ДВ, бр. 83 от 2007 г.) В случаите по чл. 77, ал. 2 ЗПФИ, когато лицата, определени за членове на управителния орган на пазарния оператор или които ще управляват дейността на регулирания пазар, са членове на управителен орган или управляват дейността на регулиран пазар, лицензиран съгласно изискванията на ЗПФИ или на Дял III на Директива 2004/39/ЕО, към заявлението по чл. 9, ал. 1 се прилагат следните данни и документи:

1. данни за съответния регулиран пазар;

2. документ, удостоверяващ по надлежен ред, че лицето е одобрено от съответния компетентен орган на държавата членка да заема длъжността, както и декларация, че към момента на подаване на заявлението по чл. 9 то е член на управителен орган или управлява дейността на съответния регулиран пазар;

3. данни за компетентния орган, упражняващ надзор върху дейността на съответния регулиран пазар;

4. приложимото право спрямо дейността на съответния регулиран пазар.

**Чл. 12.** (Изм. - ДВ, бр. 84 от 2005 г., бр. 83 от 2007 г.) Банковите документи, удостоверяващи, че всеки от записалите акции е внесъл пълния размер на дължимите вноски, се представят в комисията в 14-дневен срок от получаване на уведомлението по чл. 80, ал. 5 ЗПФИ.

**Чл. 12а.** (Нов - ДВ, бр. 83 от 2007 г.) (1) Към заявлението по чл. 9, ал. 1 за лицата, които притежават квалифицирано участие в пазарния оператор, се прилагат следните данни и документи:

1. данни за размера на квалифицираното участие, включително:

а) размер на прякото участие;

б) размер на непрякото участие с посочване на хипотезите по чл. 146 ЗППЦК, при които лицето притежава това участие;

2. данни и документи, удостоверяващи, че лицето има необходимата репутация и опит, включително:

а) декларация дали лицето е било член на управителен или на контролен орган или неограничено отговорен съдружник в дружество, за което е открито производство по несъстоятелност, или в прекратено поради несъстоятелност дружество, ако са останали неудовлетворени кредитори;

б) декларация дали е освобождавано от длъжност в управителен или контролен орган на дружество по ЗПФИ, ЗППЦК, ЗДСИЦ въз основа на приложена принудителна административна мярка или на дружество, чиято дейност се регулира от аналогичен нормативен акт на друга държава;

в) данни за квалификацията и професионалния опит на лицата, които притежават квалифицирано участие;

3. удостоверение от данъчната служба или аналогичен документ, издаван от чуждестранни държавни органи, от който да е видно дали лицето има неизплатени данъчни задължения;

4. годишните финансови отчети за последните 3 години, както и финансови отчети за последното тримесечие, предхождащо подаването на заявлението, ако са юридически лица;

5. декларация дали е свързано лице с друг съдружник (съдружници) или акционер (акционери), в която се посочват размерът на притежавания капитал и участието в управлението на този съдружник (съдружници) или акционер (акционери);

6. данни за лицата, с които е свързано лице, както и за отношенията на свързаност;

7. в случаите, когато лицето е част от група по смисъла на § 1, т. 27 ЗПФИ, се предоставя информация за структурата и за дейността на групата;

8. декларация по определен от заместник-председателя образец от лицето, което притежава пряко квалифицирано участие, за произхода на средствата, от които са направени вноските срещу записаните акции, включително дали средствата не са заемни, както и за платените от лицето данъци през последните 5 години;

9. за правата на глас, притежавани от лицето непряко при условията на чл. 146 ЗППЦК, се прилагат:

а) данни за притежателя на акциите;

б) данни и документи, удостоверяващи правото на лицето да придобие, прехвърли или да упражни правата на глас в общото събрание;

в) данни за контролираните лица, чрез които лицето упражнява правата на глас, ако е приложимо.

(2) За физическите лица, които управляват дейността на юридическите лица, притежаващи квалифицирано участие в пазарния оператор, се прилагат данните и документите по ал. 1, т. 2 и чл. 10, т. 9.

**Чл. 12б.** (Нов - ДВ, бр. 83 от 2007 г.) В случаите, когато регулираният пазар и пазарният оператор са отделни юридически лица, към заявлението по чл. 9, ал. 1 се прилагат и следните данни и документи за регулирания пазар:

1. уставът, дружественият договор и другите учредителни актове на регулирания пазар;
2. данните и документите по чл. 10, т. 3 - 5;
3. данните и документите по чл. 10, т. 6 - 9 и чл. 11 за членовете на управителния и контролния орган на регулирания пазар и за лицата, които могат да управляват дейността на регулирания пазар;
4. съответните данни и документи по чл. 12а за лицата, които притежават квалифицирано участие в регулирания пазар;
5. документи, удостоверяващи разпределението на задълженията между регулирания пазар и пазарния оператор във връзка с дейността на регулирания пазар.

**Чл. 12в.** (Нов - ДВ, бр. 83 от 2007 г.) За издаване на лиценз на пазарен оператор за организиране на многостранна система за търговия към заявлението по чл. 9 се прилагат данните и документите по чл. 18, т. 20.

**Чл. 13.** (1) (Изм. - ДВ, бр. 83 от 2007 г.) За издаване на одобрение по чл. 85, ал. 1, т. 3 ЗПФИ за изменения и допълнения в правилника за дейността на регулирания пазар към заявлението по чл. 9, ал. 1 се прилагат:

1. (изм. - ДВ, бр. 83 от 2007 г.) заверен препис от решението на съвета на директорите, съответно на управителния съвет на пазарния оператор, за изменение и допълнение на правилника;
2. (изм. - ДВ, бр. 83 от 2007 г.) заверен препис от пълния текст на правилника с отразените изменения и допълнения към съответната дата.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 83 от 2007 г.) За издаване на одобрение по чл. 85, ал. 1, т. 1 ЗПФИ за промяна в състава на лицата, които са членове на управителния орган на пазарния оператор или които имат право да управляват дейността на пазарния оператор, към заявлението по чл. 9, ал. 1 се прилагат:

1. (изм. - ДВ, бр. 83 от 2007 г.) заверен препис от решението на компетентния орган съгласно устройствените актове на пазарния оператор за избор на член на съвета на директорите или на управителния съвет, съответно за оправомощаване на лица извън състава на съвета на директорите или на управителния съвет, да управляват дейността на пазарния оператор;

2. (изм. - ДВ, бр. 83 от 2007 г.) данните и документите по чл. 10, т. 6 - 9 и документите по чл. 11 за лицата, избрани за членове на съвета на директорите или на управителния съвет, съответно оправомощени да управляват дейността на пазарния оператор.

(3) (Нова - ДВ, бр. 83 от 2007 г.) За издаване на одобрение по чл. 86, ал. 4 във връзка с чл. 85, ал. 1, т. 1 при промяна в състава на лицата, които са членове на управителния орган на регулирания пазар или управляват дейността на регулирания пазар, към заявлението по чл. 9, ал. 1 се прилагат съответните данни и документи по чл. 10, т. 6 - 9 и чл. 11.

**Чл. 13а.** (Нов - ДВ, бр. 83 от 2007 г.) (1) За издаване на одобрение по чл. 85, ал. 1, т. 2 ЗПФИ към заявлението по чл. 9, ал. 1 се прилагат съответните данни и документи по чл. 12а.

(2) За издаване на одобрение по чл. 86 във връзка с чл. 85, ал. 1, т. 2 ЗПФИ към заявлението по чл. 9, ал. 1 се прилагат данните и документите по чл. 12а за лицата, които искат да придобият квалифицирано участие в регулирания пазар.

**Чл. 13б.** (Нов - ДВ, бр. 83 от 2007 г.) За издаване на одобрение по чл. 100, ал. 2, т. 2 ЗПФИ за извършване на сетълмент на сделките чрез система, различна от тази, която регулираният пазар прилага, към заявлението по чл. 9, ал. 1 членовете и участниците на регулирания пазар прилагат следните данни и документи:

1. посочване на държавата членка, в която системата функционира;
2. описание на системата и данни за техническите условия и обезпеченост на сетълмента, който ще се извършва чрез нея;
3. данни и документи, удостоверяващи наличието на необходимите връзки и споразумения с други системи и способи за сетълмент, които осигуряват ефективност и икономичност на сетълмента на сделките;
4. данни за компетентния орган, упражняващ надзор върху системата за сетълмент, ако има такъв, както и за приложимото право по отношение на системата;
5. данни и документи за участниците в системата:
  - а) актуално удостоверение за вписването в търговския регистър, съответно аналогични данни за чуждестранните лица;
  - б) в случаите, когато лицето е получило разрешение за извършване на дейност от компетентен орган, различен от комисията - заверен препис от това разрешение.

**Чл. 13в.** (Нов - ДВ, бр. 83 от 2007 г.) За издаване на одобрение по чл. 101, ал. 2 ЗПФИ за извършване на клиринг и/или сетълмент на сделки, сключени на регулирания пазар чрез централен съконтрагент, клирингова къща и система за сетълмент в друга държава членка, към заявлението по чл. 9, ал. 1 пазарният оператор прилага следните данни и документи:

1. посочване на държавата членка, в която системата за клиринг и/или сетълмент функционира;

2. описание на системата за клиринг и/или сетълмент и данни за техническите условия и обезпеченост за нейното функциониране;

3. за системата за сетълмент - данните и документите по чл. 136, т. 2 - 4.

**Чл. 14.** (Изм. - ДВ, бр. 84 от 2005 г., отм., бр. 83 от 2007 г.).

**Чл. 15.** (Изм. - ДВ, бр. 84 от 2005 г., отм., бр. 83 от 2007 г.).

**Чл. 16.** Банковите документи, удостоверяващи, че всеки от записалите акции е внесъл пълния размер на дължимите вноски, могат да бъдат представени и след подаването на заявлението по чл. 9, ал. 1.

**Чл. 17.** (Отм. - ДВ, бр. 83 от 2007 г.).

**Чл. 18.** (Изм. - ДВ, бр. 84 от 2005 г., бр. 83 от 2007 г.) Лице, което иска да му бъде издаден лиценз да извършва услугите и дейностите по чл. 5, ал. 2 и 3 ЗПФИ, към заявлението по чл. 9, ал. 1 прилага:

1. (изм. - ДВ, бр. 84 от 2005 г.) заверен препис от устава, дружествения договор и другите учредителни актове, а при двустепенна система на управление - и заверен препис от решението на надзорния съвет за избор на управителен съвет;

2. (доп. - ДВ, бр. 84 от 2005 г., изм., бр. 83 от 2007 г.) документи, удостоверяващи съответствие на началния капитал с изискванията на чл. 8 ЗПФИ и НКАЛИП, включително:

а) (нова - ДВ, бр. 83 от 2007 г.) данни за лицата, записали акции или дялове от капитала на заявителя, както и за дела им от капитала;

б) (предишна б. "а" - ДВ, бр. 83 от 2007 г.) за дружество в процес на учредяване:

аа) за паричните вноски - удостоверение от банка, спрямо която не е наложена принудителна мярка и която не е в производство по несъстоятелност, че паричните средства са внесени по набирателна сметка по реда на чл. 166, ал. 1 от Търговския закон (ТЗ);

бб) (отм. - ДВ, бр. 83 от 2007 г.);

вв) (изм. - ДВ, бр. 101 от 2006 г., бр. 83 от 2007 г.) за непаричните вноски (апорти) в акции и облигации, допуснати до търговия на регулиран пазар, които имат пазарна цена - оценка на вещи лица по чл. 72, ал. 2 ТЗ, съобразена с методите по чл. 15 НКАЛИП и удостоверение от Централния депозитар или друга депозитарна институция, че те са блокирани по водени от тях сметки за целите на внасянето на непаричната вноска; в случай че облигациите бъдат изплатени предварително или техният падеж настъпи в периода от подаването на заявлението по чл. 9, ал. 1 до произнасянето на комисията, лицето, направило непаричната вноска, внася паричните средства по набирателна банкова сметка по реда на чл. 166, ал. 1 ТЗ;

гг) (изм. - ДВ, бр. 84 от 2005 г., бр. 83 от 2007 г.) за непаричните вноски във вещни права върху движими и недвижими вещи или права върху нематериални обекти, пряко

свързани с услугите и дейностите по чл. 5, ал. 2 и 3 ЗПФИ - оценка на вещи лица по чл. 72, ал. 2 ТЗ;

в) (предишна б. "б", изм. - ДВ, бр. 83 от 2007 г.) за дружество, регистрирано по ТЗ:

аа) (изм. - ДВ, бр. 83 от 2007 г.) годишен счетоводен баланс на дружеството за предходната финансова година, заверен от регистриран одитор, счетоводен баланс към последния ден от месеца, предхождащ месеца на подаване на заявлението, заверен от регистриран одитор, а в случай че дружеството отговаря на условията по чл. 37, ал. 2 от Закона за счетоводството, то представя и последния заверен от регистриран одитор консолидиран баланс, както и консолидиран баланс към последния ден от месеца, предхождащ месеца на подаване на заявлението по чл. 9, ал. 1;

бб) (изм. - ДВ, бр. 83 от 2007 г.) удостоверение от банка, спрямо която не е наложена принудителна мярка и/или която не е в производство по несъстоятелност за паричните средства, внесени по сметките на дружеството;

вв) (отм. - ДВ, бр. 101 от 2006 г.);

гг) (изм. - ДВ, бр. 84 от 2005 г., бр. 83 от 2007 г.) справки, съдържащи аналитични разбивки на счетоводните сметки, по които се отчитат дълготрайните (нетекущите) материални активи и дълготрайните (нетекущите) нематериални активи, с изрично посочване на активите, които не са пряко свързани с дейността на дружеството по чл. 5, ал. 2 и 3 ЗПФИ, придружени с оценка, извършена от три вещи лица, ако инвестиционният посредник включва тези активи в началния капитал по чл. 2 НКАЛИП;

дд) (изм. - ДВ, бр. 83 от 2007 г.) справки, съдържащи аналитични разбивки на счетоводните сметки, по които се отчитат притежаваните ценни книжа, придружени с оценка на притежаваните акции и облигации, допуснати до търговия на регулиран пазар, които имат пазарна цена, извършена от три вещи лица, ако инвестиционният посредник включва тези активи в началния капитал по чл. 2 НКАЛИП; оценката на вещите лица трябва да бъде съобразена с методите по чл. 15 НКАЛИП;

ее) (изм. - ДВ, бр. 83 от 2007 г.) справки, заверени от лицето, съответно лицата, овластени да представляват дружеството, съдържащи аналитични разбивки на счетоводните сметки, по които се отчитат други форми на инвестиции, които нямат пазарна цена;

жж) (отм. - ДВ, бр. 83 от 2007 г.);

г) (предишна б. "в", изм. - ДВ, бр. 83 от 2007 г.) за дружествата по букви "б" и "в" - справки за определянето на началния капитал съгласно изискванията на НКАЛИП в зависимост от вида на дружеството и размера на началния капитал по образец, установен от заместник-председателя;

д) (нова - ДВ, бр. 83 от 2007 г.) ако инвестиционният посредник иска да включи дълготрайните (нетекущите) материални активи и дълготрайните (нетекущите) нематериални активи по ал. 1, т. 2, буква "в", подбуква "гг" за целите на включването им в началния капитал по чл. 2 НКАЛИП, същите трябва да бъдат оценени от три вещи

лица; оценката представлява неразделна част от справка по т. 2, буква "б", подбуква "гг";

е) (нова - ДВ, бр. 83 от 2007 г.) в случаите, когато инвестиционният посредник включва акциите и облигациите по т. 2, буква "б", подбуква "дд", допуснати до търговия на регулиран пазар, които имат пазарна цена при изчисляването на собствения капитал по чл. 2 НКАЛИП, същите трябва да се оценяват от три вещи лица и оценката е неразделна част от справка по т. 2, буква "в", подбуква "дд";

3. (изм. - ДВ, бр. 84 от 2005 г.) програма за дейността на дружеството, включваща:

а) пазарна информация:

аа) общ преглед и очаквано развитие на пазара;

аб) описание на конкурентната среда;

ав) силни и слаби страни на инвестиционния посредник в контекста на пазарните тенденции, конкурентната среда и предлаганите продукти;

б) клиентска структура:

ба) правен статус;

бб) социален статус;

бв) склонност към риск (съотношение риск/доход);

в) (изм. - ДВ, бр. 83 от 2007 г.) извършвани услуги и дейности:

ва) (изм. - ДВ, бр. 83 от 2007 г.) описание на извършваните услуги и дейности;

вб) (нова - ДВ, бр. 83 от 2007 г.) в случаите, когато заявителят ще сключва сделки за собствена сметка с финансови инструменти, се посочва дали възнамерява да действа като систематичен участник по отношение на акции, допуснати до търговия на регулиран пазар, както и информация за акциите, по отношение на които възнамерява да действа като такъв, и за клиентите, които могат да получават публикуваните от него оферти за акции;

вв) (нова - ДВ, бр. 83 от 2007 г.) информация за функциите, услугите или дейностите, които инвестиционният посредник предвижда да възложи за изпълнение на трето лице;

вг) (предишна подбуква "бб" - ДВ, бр. 83 от 2007 г.) очакван дял от пазара по видове продукти;

вд) (предишна подбуква "вв" - ДВ, бр. 83 от 2007 г.) общ пазарен дял;

ве) (нова - ДВ, бр. 83 от 2007 г.) данни за услугите и дейностите по чл. 5, ал. 2 и 3 ЗПФИ, които инвестиционният посредник възнамерява да извършва в други държави членки чрез клон или при условията на свободното предоставяне на услуги;

г) очакван финансов резултат;

аа) оборот по видове предлагани услуги;

бб) обем и структура на приходите по видове сделки, структура и обем на разходите;

вв) прогнозен финансов резултат;

гг) (нова - ДВ, бр. 83 от 2007 г.) прогнозни постоянни разходи;

дд) (нова - ДВ, бр. 83 от 2007 г.) прогнозни финансови показатели, придружени от подробен анализ, удостоверяващи, че заявителят обосновано очаква да изпълни изискванията на закона;

д) (изм. - ДВ, бр. 83 от 2007 г.) информация за планирания относителен дял и стойност на финансовите инструменти за собствена сметка, в които инвестиционният посредник планира да инвестира, свързаните с тях рискове за инвестиционния посредник, вида на финансовите инструменти, пазара, на който се търгуват, и държавите, в които инвестиционният посредник планира да инвестира;

е) вътрешната организация:

аа) организационна структура на инвестиционния посредник;

бб) (нова - ДВ, бр. 83 от 2007 г.) управленска структура на инвестиционния посредник, към която се прилага схема за разпределение на функциите и правомощията между изпълнителните директори и другите ръководни длъжности;

вв) (предишна подбуква "бб" - ДВ, бр. 83 от 2007 г.) клонова структура на инвестиционния посредник;

гг) (предишна подбуква "вв" - ДВ, бр. 83 от 2007 г.) длъжностно щатно разписание в инвестиционния посредник;

дд) (отм., предишна подбуква "гг" - ДВ, бр. 83 от 2007 г.) функционална характеристика на отделните структурни звена в инвестиционния посредник;

4. заверен препис от удостоверението за вписване в търговския регистър на заявителя, когато той се е регистрирал като търговец с друг предмет на дейност, заверен препис от решението на компетентния съгласно устройствените актове орган за промяна в неговия предмет на дейност, както и актуално удостоверение за вписването в търговския регистър;

5. (доп. - ДВ, бр. 83 от 2007 г.) данни за името (собствено, бащино и фамилно), единния граждански номер (ЕГН) и адресната регистрация на физическите лица, избрани за членове на управителния и на контролния орган на инвестиционния посредник, съответно аналогични данни за чуждестранните лица;

6. (доп. - ДВ, бр. 83 от 2007 г.) данни за наименованието, седалището, предмета на дейност, номера и партидата на вписването в търговския регистър и единния

идентификационен код на юридическите лица, избрани за членове на управителния и на контролния орган на инвестиционния посредник, съответно аналогични данни за чуждестранните лица;

7. (доп. - ДВ, бр. 83 от 2007 г.) данни за името (собствено, бащино и фамилно), единния граждански номер (ЕГН) и адресната регистрация на физическите лица, които представляват юридическите лица - членове на управителния и на контролния орган на инвестиционния посредник, съответно аналогични данни за чуждестранните лица;

8. (доп. - ДВ, бр. 83 от 2007 г.) данни за името (собствено, бащино и фамилно), единния граждански номер (ЕГН) и адресната регистрация на всички други лица, които могат съвместно с друго лице да управляват дейността на инвестиционния посредник или да сключват самостоятелно или съвместно с друго лице сделки за сметка на инвестиционния посредник, съответно аналогични данни за чуждестранните лица;

9. (нова - ДВ, бр. 83 от 2007 г.) данни за лицата, с които заявителят се явява свързано лице, включително посочване на държавата, в която се намира главното им управление, и приложимото право спрямо дейността им;

10. (отм., предишна т. 10, доп. - ДВ, бр. 84 от 2005 г., изм., бр. 101 от 2006 г., предишна т. 9, изм., бр. 83 от 2007 г.) данни за името (собствено, бащино и фамилно), единния граждански номер (ЕГН) и адресната регистрация на лицата, които притежават квалифицирано участие в инвестиционния посредник, както и за дела им от капитала и за броя на притежаваните от тях гласове, съответно аналогични данни за чуждестранните лица;

11. (предишна т. 11, доп. - ДВ, бр. 84 от 2005 г., изм., бр. 101 от 2006 г., предишна т. 10, изм., бр. 83 от 2007 г.) данни за наименованието, седалището, предмета на дейност, номера и партидата на вписването в търговския регистър и единния идентификационен код на юридическите лица, които притежават квалифицирано участие в инвестиционния посредник, както и за дела им от капитала и за броя на притежаваните от тях гласове;

12. (предишна т. 12, изм. - ДВ, бр. 84 от 2005 г., предишна т. 11, изм., бр. 83 от 2007 г.) общите условия по чл. 13, ал. 2, т. 5 ЗПФИ, приложими към договорите с клиентите, както и образци на договорите с клиенти и с лица, които работят по договор за инвестиционния посредник;

13. (предишна т. 13, доп. - ДВ, бр. 84 от 2005 г., изм., бр. 101 от 2006 г., отм., предишна т. 12, изм., бр. 83 от 2007 г.) данни за наименованието, седалището, предмета на дейност, номера и партидата на вписването в търговския регистър, актуално удостоверение за вписването в търговския регистър и единния идентификационен код на дружествата, в които инвестиционният посредник притежава квалифицирано участие;

14. (предишна т. 15, изм. - ДВ, бр. 84 от 2005 г., бр. 83 от 2007 г.) правилата за вътрешната организация по чл. 24, ал. 2 ЗПФИ с минимално съдържание съгласно чл. 75 НИДИП;

15. (нова - ДВ, бр. 84 от 2005 г., изм., бр. 83 от 2007 г.) правилата за личните сделки, отговарящи на изискванията на чл. 17 НИДИП;

16. (нова - ДВ, бр. 83 от 2007 г.) проект на правилата и механизмите по чл. 142, ал. 1 и правилата и процедурите по чл. 142, ал. 3 НКАЛИП;

17. (нова - ДВ, бр. 101 от 2006 г., отм., нова, бр. 83 от 2007 г.) правилата по чл. 24, ал. 3 ЗПФИ за структурата, организацията, правомощията и взаимоотношенията на отдела за вътрешен контрол с другите органи и лица, работещи по договор за инвестиционния посредник;

18. (нова - ДВ, бр. 83 от 2007 г.) политиката за изпълнение на нарежданията по чл. 30, ал. 2 ЗПФИ;

19. (нова - ДВ, бр. 83 от 2007 г.) в случаите, когато инвестиционният посредник действа като систематичен участник по отношение на акции, допуснати до търговия на регулиран пазар, се прилагат следните данни и документи:

а) правилата по чл. 44, ал. 3 ЗПФИ;

б) данни за техническото и програмното осигуряване, сключените договори и споразумения, както и други данни и документи, удостоверяващи, че инвестиционният посредник е в състояние да изпълнява изискванията на ЗПФИ, актовете по прилагането му, както и на Регламент 1287/2006 ЕК във връзка с дейността си като систематичен участник;

20. (нова - ДВ, бр. 83 от 2007 г.) в случаите, когато инвестиционният посредник ще организира МСТ съгласно чл. 5, ал. 2, т. 8 ЗПФИ, се прилагат следните данни и документи:

а) техническо описание на МСТ;

б) правилата за търговия, включително критериите за изпълнение на нареждания съгласно чл. 51, ал. 1 ЗПФИ;

в) описание на системата за клиринг, сетълмент и гарантиране на сключените сделки чрез МСТ;

г) данни и документи, удостоверяващи наличието на необходимите договори и други споразумения за ефективен сетълмент на сделките, сключени чрез МСТ;

д) предлаганите услуги във връзка с организирането на многостранната система за търговия;

е) правилата по чл. 51, ал. 3 ЗПФИ;

ж) информация за условията и реда за уреждане на спорове между участниците и организатора на МСТ;

з) информация за таксите и комисионите, събирани от организатора на МСТ;

и) стандартизираните договори, прилагани от организатора на многостранната система за търговия в отношенията му с участниците и емитентите на финансови инструменти;

к) условията и реда, по който организаторът на многостранната система упражнява контрол за спазване на правилата по чл. 51, ал. 1 и 3 от участниците в системата за търговия;

л) условията и реда за установяване на действия от участниците в системата, които представляват пазарни злоупотреби;

м) условията и реда за приемане и за отстраняването на финансови инструменти от търговия на МСТ;

н) в случаите, когато инвестиционният посредник, който организира МСТ, възнамерява да използва централен съконтрагент, клирингова къща или система за сетълмент от друга държава членка с цел осигуряване на клиринга и/или сетълмента на сключените сделки с финансови инструменти чрез МСТ, се прилагат данните и документите по чл. 13в;

о) в случаите по чл. 53, ал. 2 ЗПФИ, когато заявителят иска да бъде освободен от спазване на изискването по чл. 53, ал. 1, се прилагат данни и документи, удостоверяващи наличието на условията по чл. 18, параграф 1 или 2 на Регламент 1287/2006/ЕК;

21. (нова - ДВ, бр. 83 от 2007 г.) когато инвестиционният посредник ще извършва услугите и дейностите по чл. 5, ал. 2, т. 1 и 4 ЗПФИ, се прилага политиката по чл. 3, ал. 3, т. 2 НИДИП;

22. (нова - ДВ, бр. 83 от 2007 г.) когато инвестиционният посредник ще предоставя услугите по чл. 5, ал. 2, т. 2 и/или т. 3 ЗПФИ, се прилага политиката по чл. 37, ал. 1, т. 3 НИДИП, включително процедурата за избягване на повторно разпределение на сделки за собствена сметка, изпълнени съвместно с клиентски нареждания;

23. (нова - ДВ, бр. 83 от 2007 г.) когато инвестиционният посредник предвижда да възложи изпълнението на важни оперативни функции на трето лице, се прилагат следните данни и документи:

а) данни за лицето, на което се възлага изпълнението;

б) в случаите, когато лицето, на което се възлага изпълнението, е установено в трета държава, се прилагат данни и документи, удостоверяващи, че лицето е получило необходимото разрешение за изпълнение на съответните функции, услуги или дейности в държавата си по произход;

в) заверено копие от разрешенията, издадени на лицето, които са необходими за изпълнение на възложените функции, услуги или дейности;

г) проект на договор между инвестиционния посредник и лицето, в който изчерпателно се посочват правата и задълженията на страните, със съдържание, което гарантира изпълнението на условията по чл. 50 - 55 НИДИП;

д) данни и документи, удостоверяващи, че лицето, на което се възлага изпълнението, разполага с необходимите ресурси и възможности за надеждното и професионалното им изпълнение;

е) информация дали инвестиционният посредник и лицето, на което се възлага изпълнението, принадлежат към една и съща група по смисъла на § 1, т. 27 ЗПФИ;

ж) методите, прилагани от инвестиционния посредник за оценка на изпълнението на възложените функции;

з) информация за условията и реда за упражняване на контрол върху изпълнението на възложените функции, услуги или дейности от лицето, на което се възлага изпълнението;

24. (нова - ДВ, бр. 83 от 2007 г.) правилата за вътрешния контрол, политиките и процедурите по чл. 80, ал. 1 НИДИП;

25. (нова - ДВ, бр. 83 от 2007 г.) в случаите, когато са налице условията по чл. 81 НИДИП, се прилагат данни и документи, удостоверяващи наличието на тези условия;

26. (нова - ДВ, бр. 83 от 2007 г.) правилата за управление на риска по чл. 82 НИДИП;

27. (нова - ДВ, бр. 83 от 2007 г.) в случаите, когато са налице условията по чл. 83, ал. 6 НИДИП, при които инвестиционният посредник може да не създава отдел за вътрешен одит, съответно когато отделът може да се състои само от едно лице, се прилагат данни и документи, удостоверяващи наличието на тези условия;

28. (нова - ДВ, бр. 83 от 2007 г.) данни за материалното, техническото и програмното осигуряване, необходимо за извършване на дейността, както и сертификат за противопожарна безопасност на помещенията, в които ще се осъществява дейността;

29. (нова - ДВ, бр. 83 от 2007 г.) тарифата по чл. 22, ал. 2 НИДИП;

30. (предишна т. 16 - ДВ, бр. 83 от 2007 г.) документ, удостоверяващ внасянето на съответната такса съгласно тарифата-приложение към чл. 27, ал. 2 ЗКФН.

**Чл. 19.** (1) (Изм. - ДВ, бр. 83 от 2007 г.) Към заявлението по чл. 9, ал. 1 за лицата, избрани за членове на управителния и контролния орган или които управляват дейността на инвестиционния посредник, се прилагат:

1. (доп. - ДВ, бр. 83 от 2007 г.) свидетелство за съдимост, както и декларация дали към датата на подаване на заявлението спрямо него е образувано наказателно производство;

2. декларация, че лицето не е било член на управителен или контролен орган или неограничено отговорен съдружник в дружество, за което е открито производство по несъстоятелност, или в прекратено поради несъстоятелност дружество, ако са останали неудовлетворени кредитори;

3. декларация, че лицето не е обявявано в несъстоятелност и не се намира в производство за обявяване в несъстоятелност;

4. декларация, че лицето не е съпруг или роднина по права или по съребрена линия до трета степен включително или по сватовство до трета степен с друг член на управителния или на контролния орган на инвестиционния посредник;

5. декларация, че лицето не е лишено от правото да заема материалноотговорна длъжност;

6. (изм. - ДВ, бр. 84 от 2005 г., бр. 83 от 2007 г.) заверен препис от документи, удостоверяващи професионалната квалификация и опит, необходими за управление на дейността на инвестиционния посредник съобразно заявените по чл. 5, ал. 2 и 3 ЗПФИ услуги и дейности;

7. (нова - ДВ, бр. 101 от 2006 г.) декларация дали лицето е член на управителен или контролен орган или по друг начин участва в управлението на друг инвестиционен посредник, кредитна институция или застраховател от държава членка, както и данни за това участие;

8. (нова - ДВ, бр. 83 от 2007 г.) декларация, че лицето не е било през последната една година преди акта на съответния компетентен орган на дружеството член на управителен или на контролен орган на дружество, на което е бил отнет лицензът за извършване на дейност, издаден от БНБ или комисията; в случаите, когато лицензът е отнет по искане на дружеството или когато актът на комисията, съответно на БНБ, е отменен по надлежния ред, лицето декларира за наличието на това обстоятелство;

9. (нова - ДВ, бр. 83 от 2007 г.) декларация, че не са му налагани административни наказания през последните три години за нарушения на ЗПФИ, ЗППЦК, ЗПЗФИ, ЗДСИЦ и актовете по прилагането им, когато тези нарушения се квалифицират като системни;

10. (нова - ДВ, бр. 83 от 2007 г.) декларация, че не е освобождавано от длъжност в управителен или контролен орган на дружество по ЗПФИ, ЗППЦК, ЗДСИЦ въз основа на приложена принудителна административна мярка; в случаите, когато актът на комисията за прилагане на принудителната административна мярка по изречение първо е бил отменен по надлежен ред, лицето декларира за наличието на това обстоятелство.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 84 от 2005 г., бр. 83 от 2007 г.) За лицата, които съгласно устава и решенията на органите на инвестиционния посредник са овластени да го представляват, се прилага удостоверителен документ за адресна регистрация, а за чужденците - и заверен препис от разрешението за дългосрочно пребиваване в Република България, издадено от службите за административен контрол на чужденците.

(3) (Отм. - ДВ, бр. 83 от 2007 г.).

(4) (Изм. - ДВ, бр. 83 от 2007 г.) За физическите лица, които представляват юридическите лица - членове на управителния и на контролния орган на инвестиционния посредник, се прилагат документите по ал. 1 и 2.

(5) За всички други лица, които могат да сключват самостоятелно или съвместно с друго лице сделки за сметка на инвестиционния посредник, се прилагат документите по ал. 1 и 2.

(б) За юридическите лица, избрани за членове на управителния и на контролния орган на инвестиционния посредник, се прилагат:

1. (изм. - ДВ, бр. 83 от 2007 г.) актуално удостоверение за вписването в търговския регистър, съответно аналогичен документ за чуждестранните лица;

2. заверен препис от решението на компетентния съгласно устройствените актове орган за избор на лицето, което ще ги представлява при изпълнение на задълженията им в управителния или в контролния орган на инвестиционния посредник.

**Чл. 20.** (1) (Доп. - ДВ, бр. 84 от 2005 г., изм., бр. 101 от 2006 г., предишен текст на чл. 20, изм., бр. 83 от 2007 г.) Към заявлението по чл. 9, ал. 1 за лицата, които притежават квалифицирано участие в инвестиционния посредник, се прилагат:

1. (изм. - ДВ, бр. 101 от 2006 г., бр. 83 от 2007 г.) актуално удостоверение за вписването в търговския регистър или аналогични документи, издавани от чуждестранни държавни органи, ако са юридически лица;

2. (изм. - ДВ, бр. 83 от 2007 г.) декларация, дали лицето е било член на управителен или на контролен орган или неограничено отговорен съдружник в дружество, за което е открито производство по несъстоятелност, или в прекратено поради несъстоятелност дружество, ако са останали неудовлетворени кредитори;

3. (изм. - ДВ, бр. 101 от 2006 г.) удостоверение от данъчната служба или аналогичен документ, издаван от чуждестранни държавни органи, от който да е видно дали лицето има неизплатени данъчни задължения;

4. (доп. - ДВ, бр. 101 от 2006 г., бр. 83 от 2007 г.) декларация дали е свързано лице с друг съдружник (съдружници) или акционер (акционери) в инвестиционния посредник, в която се посочват размерът на притежавания капитал и участието в управлението на този съдружник (съдружници) или акционер (акционери);

5. (изм. - ДВ, бр. 84 от 2005 г., бр. 83 от 2007 г., доп., бр. 28 от 2009 г.) декларация дали на лицето са налагани административни наказания през последните три години за нарушения на ЗПФИ, ЗППЦК, ЗПЗФИ, ЗДСИЦ, Закона за кредитните институции (ЗКИ), Кодекса за застраховане (КЗ) и актовете по прилагането им или на аналогичен нормативен акт на друга държава;

6. (нова - ДВ, бр. 83 от 2007 г., доп., бр. 28 от 2009 г.) декларация дали е освобождавано от длъжност в управителен или контролен орган на дружество по ЗПФИ, ЗППЦК, ЗДСИЦ, ЗКИ и КЗ въз основа на приложена принудителна административна мярка или на дружество, чиято дейност се регулира от аналогичен нормативен акт на друга държава;

7. (нова - ДВ, бр. 83 от 2007 г., изм., бр. 28 от 2009 г.) декларация за наличие на извършена вече оценка на репутацията на лицето в качеството му на лице, придобиващо или увеличаващо квалифицираното си участие или участващо в управлението на инвестиционен посредник, кредитна институция, застраховател, презастраховател или управляващо дружество; данни за компетентния орган, извършил оценката, и за резултата от нея; в случаите, когато лицето разполага с мотивирано

писмено решение на компетентния орган, извършил оценката, вместо декларация се прилага копие от решението;

8. (нова - ДВ, бр. 83 от 2007 г., изм. и доп., бр. 28 от 2009 г.) когато лицето, което притежава квалифицирано участие, попада в някоя от хипотезите по чл. 111, ал. 4 ЗПФИ, се прилагат данни за съответния инвестиционен посредник, застраховател, презастраховател, управляващо дружество или кредитна институция и за компетентния орган от държава членка, който упражнява надзор спрямо него/нея;

9. (доп. - ДВ, бр. 84 от 2005 г., предишна т. 6, изм., бр. 83 от 2007 г.) годишните финансови отчети за последните 3 години, както и финансови отчети за последното тримесечие, предхождащо подаването на заявлението, ако е юридическо лице;

10. (нова - ДВ, бр. 101 от 2006 г., предишна т. 7, изм., бр. 83 от 2007 г.) данни за лицата, с които лицето се явява свързано, и за отношенията на свързаност;

11. (нова - ДВ, бр. 83 от 2007 г., доп., бр. 28 от 2009 г.) в случаите, когато лицето е част от група по смисъла на § 1, т. 27 ЗПФИ, се предоставя информация за структурата и за дейността на групата, информация за лицата в групата, върху които се осъществява надзор, и наименованието на компетентните органи от държавите членки по произход, които осъществяват надзора;

12. (нова - ДВ, бр. 83 от 2007 г.) когато всички гласове в общото събрание на инвестиционния посредник се притежават от едно физическо лице, се представя план за мерките и действията, насочени към защита интересите на клиентите, които ще бъдат предприети в случай на смърт или недееспособност на физическото лице;

13. (нова - ДВ, бр. 83 от 2007 г.) декларация по определен от заместник-председателя образец от лицето, което притежава пряко квалифицирано участие, за произхода на средствата, от които са направени вноските срещу записаните акции или дялове, включително дали средствата не са заемни, както и за платените от лицето данъци през последните 5 години;

14. (нова - ДВ, бр. 83 от 2007 г.) за квалифицираното участие:

а) общ размер на квалифицираното участие - брой гласове и процентното им съотношение спрямо общия брой гласове в общото събрание;

б) за прякото участие - брой дялове или акции, брой гласове и процентното им съотношение спрямо общия брой гласове в общото събрание;

в) за непрякото участие - брой гласове и процентното им съотношение спрямо общия брой гласове в общото събрание; посочване на съответните хипотези по чл. 146; данни за притежателите на акции или дялове; данни и документи, удостоверяващи правото на лицето да придобие, прехвърли или да упражни правата на глас; данни за контролираните лица, чрез които лицето упражнява правата на глас, ако е приложимо.

(2) (Нова - ДВ, бр. 83 от 2007 г.) За физическите лица, които управляват дейността на юридическите лица, притежаващи квалифицирано участие в инвестиционния посредник, се прилагат данните и документите по ал. 1, т. 2, 4, 5 и 6.

**Чл. 21.** (Изм. - ДВ, бр. 84 от 2005 г., бр. 83 от 2007 г.) В 14-дневен срок от получаване на уведомлението по чл. 14, ал. 4 ЗПФИ заявителят представя в комисията:

1. документ за внесена встъпителна вноска по чл. 77н, ал. 1 ЗППЦК във Фонда за компенсиране на инвеститорите в ценни книжа;
2. (изм. - ДВ, бр. 83 от 2007 г.) банкови или други документи, удостоверяващи, че всяко от записалите дялове или акции лице е внесло пълния размер на дължимите вноски.

**Чл. 22.** (Изм. - ДВ, бр. 84 от 2005 г., бр. 101 от 2006 г., бр. 83 от 2007 г.) Лице, което иска да извършва услугите и дейностите по чл. 5, ал. 2 и 3 ЗПФИ и в трета държава, към заявлението по чл. 9, ал. 1 прилага:

1. (изм. - ДВ, бр. 84 от 2005 г., бр. 101 от 2006 г., бр. 83 от 2007 г.) мотивирано посочване на причините за искането за издаване на лиценз за извършване на заявените по чл. 5, ал. 2 и 3 ЗПФИ услуги и дейности в трета държава; представяне в подробности на услугите и дейностите, които възнамерява да извършва, с какви финансови инструменти, на кои пазари и за какъв вид клиенти ще търгува и с какви други дейности ще се занимава; начин на изпълнение на поръчките на клиентите, както и мерките, които ще предприеме за защита на правата по предоставените му финансови инструменти и/или пари;

2. (доп. - ДВ, бр. 83 от 2007 г.) данни за името (собствено, бащино и фамилно), единния граждански номер (ЕГН) и адресната регистрация на лицата, отговорни за управлението на дейността в чужбина, съответно аналогични данни за чуждестранните лица;

3. (изм. - ДВ, бр. 84 от 2005 г., бр. 101 от 2006 г., изм. и доп., бр. 83 от 2007 г.) доказателства за наличието на служители с подходяща квалификация и професионален опит по отношение на извършване на заявените услуги и дейности по чл. 5, ал. 2 и 3 ЗПФИ в трета държава, за които се прилага биографична справка с данни за: трите имена; единния граждански номер (ЕГН), съответно аналогични данни за чуждестранните лица; адресната регистрация; образованието, включително наименованието на учебните заведения, в които образованието е придобито, и годините на обучение; посетени квалификационни курсове и семинари с означение на мястото и годините на обучението; чужди езици, които лицето владее писмено и/или говоримо, с посочване на степента на владееене; справка за професионалния опит с подробна характеристика на заеманите длъжности по години; настояща месторабота и подробна характеристика на заеманата длъжност.

**Чл. 23.** (Изм. - ДВ, бр. 84 от 2005 г., бр. 101 от 2006 г., бр. 83 от 2007 г.) Юридическото лице от трета държава, което иска да му бъде издаден лиценз за извършване на услугите и дейностите по чл. 5, ал. 2 и 3 ЗПФИ чрез клон на територията на Република България, към заявлението по чл. 9, ал. 1 прилага:

1. (изм. - ДВ, бр. 84 от 2005 г., бр. 101 от 2006 г.) мотивирано посочване на причините за създаване на клон в Република България, както и представяне в подробности на услугите и дейностите, които възнамерява да извършва, с какви финансови инструменти, на кои пазари и за какъв вид клиенти ще търгува и с какви други дейности ще се занимава; в случай че чуждестранното юридическо лице е част от

група, действаща във финансовия сектор, се представя и подробно описание на структурата на групата;

2. заверен препис от акта за регистрация на чуждестранното юридическо лице с актуални данни за седалището, адреса на управление, предмета на дейност, размера на капитала, системата на управление и лицата, които го представляват и управляват;

3. (изм. - ДВ, бр. 84 от 2005 г., бр. 101 от 2006 г., бр. 83 от 2007 г.) заверен препис от разрешението за извършване на услугите и дейностите по чл. 5, ал. 2 и 3 ЗПФИ, издадено от органа, контролиращ капиталовия пазар в държавата, където юридическото лице е регистрирано, включващ и описание на разрешените услуги и дейности;

4. (изм. - ДВ, бр. 101 от 2006 г.) писмено съгласие за откриване на клон, издадено от органа, контролиращ капиталовия пазар в държавата, където юридическото лице е регистрирано;

5. (изм. - ДВ, бр. 101 от 2006 г.) писмено изявление на органа, контролиращ капиталовия пазар в държавата, където юридическото лице е регистрирано, което съдържа:

а) (доп. - ДВ, бр. 83 от 2007 г.) декларация, че върху лицето, включително върху клона му на територията на Република България, се упражнява надзор на консолидирана основа;

б) посочване на размера на собствения му капитал и отношенията на капиталова адекватност, включително и на консолидирана основа;

б. (изм. - ДВ, бр. 101 от 2006 г.) поемане на задължение от органа, контролиращ капиталовия пазар в държавата, където юридическото лице е регистрирано, за своевременно уведомяване на комисията за:

а) (изм. - ДВ, бр. 101 от 2006 г.) надзорните мерки, които са наложени на юридическото лице, както и за други санкции или ограничения върху дейността му;

б) (изм. - ДВ, бр. 101 от 2006 г.) промени в капиталовата адекватност, ликвидността или други показатели, чиито изменения биха могли да имат негативен ефект върху стабилността на юридическото лице и клона му в Република България;

в) (изм. - ДВ, бр. 101 от 2006 г.) промени в изискванията за надзор и други условия, които биха могли да повлияят съществено върху дейността на юридическото лице, съответно на клона му в Република България;

г) (изм. - ДВ, бр. 84 от 2005 г., бр. 101 от 2006 г., бр. 83 от 2007 г.) внезапно настъпила неплатежоспособност или свръхзадължнялост на юридическото лице, както и отнемане или друго аналогично действие на разрешението за извършване на услугите и дейностите по чл. 5, ал. 2 и 3 ЗПФИ от органа, контролиращ капиталовия пазар в държавата, където е регистрирано юридическото лице;

д) възникване на други обстоятелства, които могат сериозно да застрашат клиентите на клона;

е) (изм. - ДВ, бр. 83 от 2007 г.) поемане на задължение за сътрудничество с органите за надзор в Република България при извършването на проверки на място в клона, както и за предоставяне на информация при поискване;

7. (изм. - ДВ, бр. 101 от 2006 г.) заверен препис от решението на компетентния орган на управление на юридическото лице за откриване на клон на територията на Република България;

8. (изм. - ДВ, бр. 101 от 2006 г.) заверен препис от акта на компетентния орган на управление за избор или назначаване на лицата, които ще управляват и представляват клона на юридическото лице в Република България;

9. (изм. - ДВ, бр. 101 от 2006 г., доп., бр. 83 от 2007 г.) писмена декларация от компетентния управителен орган на юридическото лице, че ще представя годишните финансови отчети, както и годишната и полугодишната информация за капиталовата адекватност на юридическото лице;

10. (изм. - ДВ, бр. 101 от 2006 г.) годишните финансови отчети на юридическото лице за последните 3 години;

11. (изм. - ДВ, бр. 84 от 2005 г., бр. 101 от 2006 г.) програмата за дейността по чл. 18, т. 3, която включва и подробно описание на функциите на клона и отношенията му с централата на юридическото лице при вземане на решения относно дейността му на територията на Република България;

12. (изм. - ДВ, бр. 101 от 2006 г., бр. 83 от 2007 г.) нормативните актове, които определят изискванията за капиталова адекватност и ликвидност на инвестиционните посредници в страната, където юридическото лице е регистрирано;

13. (нова - ДВ, бр. 83 от 2007 г.) документи от органа, регулиращ капиталовия пазар в страната, където юридическото лице е регистрирано, които удостоверяват, че заявителят не е нарушавал и не нарушава към момента на подаване на заявлението изискванията за капиталова адекватност и ликвидност съгласно националното си законодателство;

14. (нова - ДВ, бр. 84 от 2005 г., предишна т. 13, бр. 83 от 2007 г.) документ за внесена встъпителна вноска по чл. 77н, ал. 1 ЗППЦК във Фонда за компенсиране на инвеститорите в ценни книжа, освен ако не са налице условията по чл. 77а, ал. 4 ЗППЦК;

15. (предишна т. 13 - ДВ, бр. 84 от 2005 г., предишна т. 14, изм., бр. 83 от 2007 г.) данните и документите по чл. 18, т. 8 - 30.

**Чл. 24.** (Изм. - ДВ, бр. 101 от 2006 г.) Всяко лице, което е избрано или назначено да управлява клона и да представлява юридическото лице от трета държава в Република България, представя документите по чл. 19, ал. 1 и 2.

**Чл. 25.** (1) (Изм. - ДВ, бр. 84 от 2005 г., бр. 83 от 2007 г.) За издаване на одобрение по чл. 25, ал. 1 ЗПФИ за преобразуване на инвестиционен посредник в друг вид търговско дружество, както и в случаите на преобразуване чрез вливане, разделяне, отделяне или сливане по глава шестнадесета от ТЗ към заявлението по чл. 9, ал. 1 се прилагат:

1. заверен препис от решението на компетентния съгласно устройствените актове орган на преобразуващите се дружества, съответно на преобразуващото се дружество, за осъществяване на преобразуването, одобрение на договора или плана за преобразуване по т. 3, както и всички изменения и допълнения, които се налагат в устройствените актове във връзка с преобразуването;

2. (доп. - ДВ, бр. 84 от 2005 г.) писмен доклад на управителните органи на преобразуващите се и на приемащите дружества, съдържащ подробна правна и икономическа обосновка на договора или плана за преобразуване и особено на съотношението на замяна, а при разделяне и отделяне - на критерия за разпределение на дяловете и акциите, данни за назначения проверител и за упълномощения депозитар по чл. 262ч ТЗ, както и трудностите по оценяването, ако такива са възникнали;

3. (изм. - ДВ, бр. 83 от 2007 г.) договор или план за преобразуването във формата по чл. 262е ТЗ и със съдържанието по чл. 262ж ТЗ; в случаите на вливане, сливане и разделяне, когато приемащото или новоучреденото дружество, съответно приемащите или новоучредените дружества или едно от тях, не са инвестиционни посредници, договорът, съответно планът за преобразуване, включва и подробно описание на начините за уреждане на отношенията с клиентите относно сметките за финансови инструменти и парични средства на клиентите;

4. (изм. - ДВ, бр. 83 от 2007 г.) при преобразуване на инвестиционния посредник в друг вид търговско дружество, както и в случаите на отделяне, се представя финансов отчет и отчет за капиталовата адекватност и ликвидност по чл. 144, ал. 1 НКАЛИП на преобразуващото се дружество към датата на подаване на заявлението; комисията може да изиска от инвестиционния посредник допълнителни сведения и разяснения по отчетите, както и представяне на допълнителен финансов отчет и отчет за капиталовата адекватност по чл. 144, ал. 1 НКАЛИП към определена дата, включително проект;

5. информация за настъпили промени в имуществените права и задължения съгласно чл. 262н, ал. 4 ТЗ, ако има такива;

6. доклад на проверителя по чл. 262м ТЗ, съответно и по чл. 262ф ТЗ;

7. годишните финансови отчети и докладите за дейността на преобразуващите се дружества, съответно преобразуващото се дружество, за последните 3 финансови години, ако има такива и те не са представени на комисията;

8. счетоводен баланс към последното число на месеца преди датата на договора или на плана за преобразуване;

9. проектите на нов дружествен договор или устав на всяко от новоучредените дружества, съответно за изменения и допълнения на дружествения договор или устава на всяко от преобразуващите се и приемащите дружества.

(2) (Нова - ДВ, бр. 84 от 2005 г., изм., бр. 83 от 2007 г.) Комисията едновременно с издаването на одобрението издава и лиценз за извършване на услуги и дейности по чл. 5, ал. 2 и 3 ЗПФИ, когато новоучредените или приемащите дружества, съответно новоучреденото или приемащото дружество, ще извършват услуги и дейности по чл. 5, ал. 2 и 3 ЗПФИ. В този случай се прилагат и документите по чл. 18 - 24.

(3) (Предишна ал. 2, изм. и доп. - ДВ, бр. 84 от 2005 г., изм., бр. 101 от 2006 г., изм. и доп., бр. 83 от 2007 г., попр., бр. 87 от 2007 г., изм., бр. 28 от 2009 г.) За извършване на уведомяване по чл. 26 ЗПФИ за придобиване от едно лице на квалифицирано участие в инвестиционен посредник, както и за последващо увеличаване на квалифицираното участие от това лице към заявлението по чл. 9, ал. 1 се прилагат:

1. за заявител физическо лице:

а) свидетелство за съдимост, както и декларация дали към датата на подаване на заявлението спрямо него е образувано наказателно производство;

б) декларация относно наложени на лицето или на всяко едно дружество, по отношение на което лицето е упражнявало функции по управление или контрол, административни наказания за нарушения на ЗПФИ, ЗППЦК, ЗДСИЦ, ЗПЗФИ, ЗКИ, КЗ и актовете по прилагането им или на съответното законодателство на друга държава;

в) декларация относно освобождаване от длъжност, на основание приложена принудителна административна мярка, в управителен или контролен орган на дружество, извършващо дейност по реда на ЗПФИ, ЗППЦК, ЗДСИЦ, ЗПЗФИ, ЗКИ, КЗ, или на дружество, чиято дейност се регулира от съответното законодателство на друга държава;

г) декларация за наличие на извършено вече оценяване на репутацията на лицето в качеството му на лице, придобиващо или увеличаващо квалифицираното си участие или участващо в управлението на инвестиционен посредник, кредитна институция, застраховател, презастраховател или управляващо дружество; данни за компетентния орган, извършил оценяването, и за резултата от него; в случаите, когато лицето разполага с мотивирано писмено решение на компетентния орган, извършил оценяването, вместо декларация се прилага копие от решението;

д) декларация относно основната цел на придобиването или увеличаването на квалифицираното участие (напр. диверсификация на портфейл, получаване на дивидент, участие в управлението);

е) декларация относно всеки интерес или дейност на заявителя, който може да породи между него и инвестиционния посредник конфликт на интереси;

ж) декларация за наличие на финансови и други интереси и отношения между заявителя и акционер или съответно съдружник в инвестиционния посредник, друго лице, оправомощено да упражнява правото на глас, член на управителен или надзорен орган в инвестиционния посредник и самия инвестиционен посредник;

з) декларация за финансовото състояние и стабилност на заявителя (источници на доходи, активи и пасиви, обезпечения);

и) декларация за наличие на подходящи с оглед дейността на инвестиционния посредник образование, предишен професионален опит и понастоящем осъществявани дейности и функции;

к) данните по чл. 20, ал. 1, т. 2, 3, 4, 8, 10, 12 и 13;

2. за заявител юридическо лице:

а) списък на лицата, членове на управителния и контролния орган на заявителя, и тези, които управляват дейността му;

б) декларация относно наложени на лицето, на членовете на неговите управителни и контролни органи и на всяко лице в групата (ако заявителят е част от група) административни наказания за нарушения на ЗПФИ, ЗППЦК, ЗПЗФИ, ЗКИ, КЗ и актовете по прилагането им или на съответното законодателство на друга държава;

в) декларация относно освобождаване на лицето, на членовете на неговите управителни и контролни органи и на всяко лице в групата (ако заявителят е част от група), на основание приложена принудителна административна мярка, от длъжност в управителен или контролен орган на дружество, извършващо дейност по реда на ЗПФИ, ЗППЦК, ЗДСИЦ, ЗПЗФИ, ЗКИ, КЗ, или на дружество, чиято дейност се регулира от съответното законодателство на друга държава;

г) декларация за наличие на извършено вече оценяване на репутацията на лицето в качеството му на лице, придобиващо или увеличаващо квалифицираното си участие или участващо в управлението на инвестиционен посредник, кредитна институция, застраховател, презастраховател или управляващо дружество; данни за компетентния орган, извършил оценяването, и за резултата от него; в случаите, когато лицето разполага с мотивирано писмено решение на компетентния орган, извършил оценяването, вместо декларация се прилага копие от решението;

д) декларация за това, дали лицето, членовете на неговите управителни и контролни органи и всяко лице в групата (ако заявителят е част от група) е обявявано в несъстоятелност или се намира в производство за обявяване в несъстоятелност;

е) декларация за структурата на акционерното участие в заявителя, с идентификация на акционерите, притежаващи квалифицирано участие по смисъла на т. 21 от допълнителните разпоредби на ЗПФИ и информация за съответното им участие в капитала или правата на глас и наличието на споразумения между тях (по отношение на акциите с право на глас);

ж) декларация за основната цел на придобиването или увеличаването на квалифицираното участие (напр. диверсификация на портфейл, получаване на дивидент, участие в управлението);

з) декларация за всеки интерес или дейност на заявителя, който може да породи между него и инвестиционния посредник конфликт на интереси;

и) декларация за наличие на финансови и други интереси и отношения между заявителя и акционер или съответно съдружник в инвестиционния посредник, друго лице, оправомощено да упражнява правото на глас, член на управителен или надзорен орган в инвестиционния посредник и самия инвестиционен посредник;

к) декларация за наличие на подходящи с оглед дейността на инвестиционния посредник образование, предишен професионален опит, понастоящем осъществявани

дейности и функции за членовете на управителните и контролните органи на юридическото лице заявител;

л) данните по чл. 20, ал. 1, т. 1 - 4, 8 - 13;

3. данните по чл. 20, ал. 1, т. 14 за притежаваното от лицето участие към датата на подаване на заявлението;

4. данните по чл. 20, ал. 1, т. 14 за квалифицираното участие, което лицето възнамерява да придобие;

5. данни за сделката или действието, в резултат на което лицето ще придобие квалифицираното участие, съответно ще увеличи участието си - вида на сделката или действието, срокове, условия и страни по сделката, цена на придобиване, когато е приложимо;

6. в случаите, когато придобиването или увеличаването на квалифицираното участие води до промяна на контрола в инвестиционния посредник - бизнес план със следното съдържание:

а) обосновка на придобиването;

б) краткосрочни финансови цели;

в) възможна реорганизация по отношение на дейността, предлаганите продукти и клиентите и пренасочване на ресурси в рамките на инвестиционния посредник;

г) условия на включване и интегриране на инвестиционния посредник в структурата на групата, част от която е лицето, придобиващо или увеличаващо квалифицирано участие, с описание на политиката на управление на отношенията между членовете в групата;

д) прогнозен финансов отчет за срок една година;

е) влияние на придобиването върху корпоративното управление и организационната структура на инвестиционния посредник (в т. ч. данни за лицата, които заявителят възнамерява да назначи, ако вече ги е определил, като членове на управителните и контролните органи, лица, упълномощени да представляват и управляват инвестиционния посредник);

7. в случаите на придобиване на квалифицирано участие, без промяна на контрола в инвестиционния посредник - стратегически план със следното съдържание:

а) периода, за който лицето възнамерява да притежава акционерно участие в инвестиционния посредник;

б) намерение на лицето да поддържа, увеличи или прехвърли участието си в инвестиционния посредник в близко бъдеще;

в) информация за готовността и възможността на лицето да подпомогне дейността на инвестиционния посредник със собствени средства в случаите на необходимост от допълнителни средства за развитието на дейността на посредника или на финансови затруднения.

(4) (Нова - ДВ, бр. 83 от 2007 г., изм., бр. 28 от 2009 г.) За извършване на уведомяване по чл. 26а, ал. 1 и 2 ЗПФИ за прехвърляне на дялово участие към заявлението по чл. 9, ал. 1 се прилагат:

1. данните по чл. 20, ал. 1, т. 14 за притежаваното от лицето участие към датата на подаване на заявлението;

2. данни за размера на участието, което лицето възнамерява да прехвърли, както и данните по ал. 3, т. 3 за сделката или действието, в резултат на което лицето ще престане да притежава квалифицирано участие, съответно ще намали участието си;

3. данните по чл. 20, ал. 1, т. 14 за участието, което лицето ще притежава след прехвърлянето;

4. (изм. - ДВ, бр. 28 от 2009 г.) данните и документите по чл. 20, ал. 1, т. 1 и 10.

(5) (Отм., предишна ал. 3, изм. - ДВ, бр. 84 от 2005 г., предишна ал. 4, изм., бр. 83 от 2007 г.) За издаване на одобрение по чл. 11, ал. 7 ЗПФИ за промяна в състава на лицата, които са членове на управителния или контролния орган на инвестиционния посредник или които управляват дейността му, както и на лицата, които могат да сключват самостоятелно или съвместно с друго лице сделки за сметка на инвестиционния посредник, към заявлението по чл. 9, ал. 1 се прилагат:

1. заверен препис от решението на компетентния съгласно устройствените актове орган за промяната;

2. данните и документите по чл. 19.

(6) (Нова - ДВ, бр. 83 от 2007 г.) За издаване на одобрение по чл. 53, ал. 2 ЗПФИ, съответно за издаване на одобрение по чл. 59 във връзка с чл. 53, ал. 2 ЗПФИ, инвестиционният посредник, съответно пазарният оператор, който организира МСТ, към заявлението по чл. 9, ал. 1 прилага данни и документи, удостоверяващи наличието на условията по чл. 18, параграф 1 или

2 на Регламент 1287/2006/ЕК.

(7) (Нова - ДВ, бр. 83 от 2007 г.) За издаване на одобрение по чл. 57, ал. 1 ЗПФИ, съответно за издаване на одобрение по чл. 59 във връзка с чл. 57, ал. 1 ЗПФИ, инвестиционният посредник, съответно пазарният оператор, който организира МСТ, към заявлението по чл. 9, ал. 1 прилага данните и документите по чл. 13в.

**Чл. 26.** (Изм. - ДВ, бр. 84 от 2005 г.) Лице, което иска да му бъде издаден лиценз да извършва дейност като инвестиционно дружество, към заявлението по чл. 9, ал. 1 прилага:

1. заверен препис от устава и другите учредителни актове, а при двустепенна система на управление - и заверен препис от решението на надзорния съвет за избор на управителен съвет;
2. банков документ, удостоверяващ размера на внесения капитал по чл. 166, ал. 1 или 2 ЗППЦК, но не по-малко от 25 на сто от записания капитал;
3. (доп. - ДВ, бр. 83 от 2007 г.) данни за името (собствено, бащино и фамилно), единния граждански номер (ЕГН) и адресната регистрация на физическите лица, избрани за членове на съвета на директорите, на управителния и на надзорния съвет на инвестиционното дружество, съответно аналогични данни за чуждестранните лица;
4. данни за наименованието, седалището, предмета на дейност, номера и партидата на вписване в търговския регистър и единния идентификационен код на юридическите лица, избрани за членове на съвета на директорите, на управителния и на надзорния съвет на инвестиционното дружество;
5. (доп. - ДВ, бр. 83 от 2007 г.) данни за името (собствено, бащино и фамилно), единния граждански номер (ЕГН) и адресната регистрация на физическите лица, които представляват юридическите лица - членове на съвета на директорите, на управителния и на надзорния съвет на инвестиционното дружество, съответно аналогични данни за чуждестранните лица;
6. (доп. - ДВ, бр. 83 от 2007 г.) данни за името (собствено, бащино и фамилно), единния граждански номер (ЕГН) и адресната регистрация на всички други лица, оправомощени да управляват и представляват инвестиционното дружество, съответно аналогични данни за чуждестранните лица;
7. (изм. - ДВ, бр. 84 от 2005 г.) данни за наименованието, седалището, адреса на управление, номера и партидата на вписването в търговския регистър, актуално удостоверение за вписването в търговския регистър, номера и датата на издадения от комисията лиценз и единния идентификационен код на управляващото дружество, което ще управлява дейността по чл. 164, ал. 1 ЗППЦК на инвестиционното дружество;
8. (отм., предишна т. 9 - ДВ, бр. 84 от 2005 г., изм., бр. 101 от 2006 г.) данни за наименованието, седалището, адреса на управление за банката, с която е сключен договор за депозитарни услуги, а за местна банка и банка от трета държава, получила лицензия от Българската народна банка за извършване на банкова дейност на територията на Република България чрез клон, и номера и партидата на вписването в търговския регистър, единния идентификационен код и заверен препис от лицензията на Българската народна банка;
9. (предишна т. 10, изм. - ДВ, бр. 84 от 2005 г., бр. 83 от 2007 г.) данни за наименованието, седалището, адреса на управление, номера и партидата на вписването в търговския регистър, актуално удостоверение за вписването в търговския регистър, единния идентификационен код, номера и датата на издадения от комисията лиценз за извършване на услуги и дейности по чл. 5, ал. 2 и 3 ЗПФИ, а за банка - заверен препис от лицензията, за извършване на сделки по чл. 2, ал. 2, т. 9 от Закона за кредитните институции, 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. 5 ЗППЦК, както и заверен препис от договора за инвестиционно посредничество и декларация по чл. 170, ал. 1 ЗППЦК за инвестиционния посредник;

10. (предишна т. 11, доп. - ДВ, бр. 84 от 2005 г., изм., бр. 83 от 2007 г.) данни за името (собствено, бащино и фамилно), единния граждански номер (ЕГН) и адресната регистрация на лицата, които притежават пряко или непряко 10 или над 10 на сто от акциите с право на глас на заявителя или могат да упражняват контрол върху него и за броя на притежаваните от тях гласове, съответно аналогични данни за чуждестранните лица;

11. (предишна т. 12, доп. - ДВ, бр. 84 от 2005 г., изм., бр. 83 от 2007 г.) данни за наименованието, седалището, предмета на дейност, номера и партидата на вписване в търговския регистър и единния идентификационен код на юридическите лица, които притежават пряко или непряко 10 или над 10 на сто от акциите с право на глас на заявителя или могат да упражняват контрол върху него и за броя на притежаваните от тях гласове;

12. (нова - ДВ, бр. 84 от 2005 г.) правилата за оценка на портфейла и определяне нетната стойност на активите;

13. (нова - ДВ, бр. 84 от 2005 г.) проспектът на инвестиционното дружество от отворен тип;

14. (нова - ДВ, бр. 101 от 2006 г.) правилата за управление на риска;

15. (предишна т. 13 - ДВ, бр. 84 от 2005 г., предишна т. 14, бр. 101 от 2006 г.) документ, удостоверяващ внасянето на съответната такса съгласно тарифата-приложение към чл. 27, ал. 2 ЗКФН.

**Чл. 27.** (1) Към заявлението по чл. 9, ал. 1 за лицата, избрани за членове на съвета на директорите или на управителния съвет на инвестиционното дружество, се прилагат:

1. свидетелство за съдимост;

2. декларация, че не са били членове на управителен или на контролен орган или неограничено отговорни съдружници в дружество, за което е открито производство по несъстоятелност, или в прекратено поради несъстоятелност дружество, ако са останали неудовлетворени кредитори;

3. декларация, че не са били обявявани в несъстоятелност и не се намират в производство за обявяване в несъстоятелност;

4. декларация, че не е съпруг или роднина по права или по съребрена линия до трета степен включително или по сватовство до трета степен с друг член на управителен или контролен орган на инвестиционното дружество;

5. декларация, че не са лишени от правото да заемат материалноотговорна длъжност;

6. декларация по чл. 169 и 170 ЗППЦК;

7. заверен препис от документи, удостоверяващи професионалната квалификация и опит, необходими за управление на дейността на инвестиционното дружество.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 84 от 2005 г.) За членовете на съвета на директорите или на управителния съвет на инвестиционното дружество, които съгласно устава и решенията на неговите органи са овластени да го представляват, се прилага удостоверителен документ за адресна регистрация, а за чужденците - и заверен препис от разрешението за дългосрочно пребиваване в Република България, издадено от службите за административен контрол на чужденците.

(3) За лицата, избрани за членове на надзорния съвет на инвестиционното дружество, се прилагат документите по ал. 1, т. 1 - 6.

(4) За физическите лица, които представляват юридическите лица - членове на съвета на директорите, на управителния и на надзорния съвет, както и други лица, оправомощени да управляват и представляват инвестиционното дружество, се прилагат документите по ал. 1 - 3.

(5) За юридическите лица, избрани за членове на съвета на директорите, на управителния и на надзорния съвет, се прилагат:

1. (изм. - ДВ, бр. 83 от 2007 г.) актуално удостоверение за вписването в търговския регистър;

2. заверен препис от решението на компетентния съгласно устройствените актове орган за избор на лицето, което ще ги представлява при изпълнение на задълженията им в съвета на директорите, съответно в управителния или в надзорния съвет на инвестиционното дружество.

**Чл. 28.** (1) (Доп. - ДВ, бр. 84 от 2005 г., предишен текст на чл. 28, изм., бр. 83 от 2007 г.) За лицата, които притежават пряко или непряко 10 или над 10 на сто от акциите или могат да упражняват контрол върху инвестиционното дружество, към заявлението по чл. 9, ал. 1 се прилагат:

1. (изм. - ДВ, бр. 83 от 2007 г.) удостоверение от съответната данъчна служба, от което да е видно дали имат неизплатени данъчни задължения;

2. (доп. - ДВ, бр. 84 от 2005 г.) декларация по определен от заместник- председателя образец относно произхода на средствата, от които са направени вноските срещу записаните акции, включително дали средствата не са заемни, и за платените от тях данъци през последните 5 години;

3. (изм. - ДВ, бр. 83 от 2007 г.) декларация дали са били членове на управителен или на контролен орган или неограничено отговорни съдружници в дружество, за което е открито производство по несъстоятелност, или в прекратено поради несъстоятелност дружество, ако са останали неудовлетворени кредитори;

4. декларация дали са свързани лица с друг акционер (акционери), в която се посочват размерът на притежавания капитал и начинът на свързаност с този акционер (акционери);

5. (изм. - ДВ, бр. 83 от 2007 г.) актуално удостоверение за вписването в търговския регистър, ако са юридически лица;

6. (нова - ДВ, бр. 83 от 2007 г.) декларация дали не са им налагани административни наказания през последните три години за нарушения на ЗПФИ, ЗППЦК, ЗПЗФИ, ЗДСИЦ и актовете по прилагането им или на аналогичен нормативен акт на друга държава;

7. (нова - ДВ, бр. 83 от 2007 г.) декларация дали са освобождавани от длъжност в управителен или контролен орган на дружество по ЗПФИ, ЗППЦК, ЗДСИЦ въз основа на приложена принудителна административна мярка или на дружество, чиято дейност се регулира от аналогичен нормативен акт на друга държава;

8. (нова - ДВ, бр. 83 от 2007 г.) данни за лицата, с които се явяват свързани лица и за отношенията на свързаност;

9. (нова - ДВ, бр. 83 от 2007 г.) в случаите, когато лицата са част от група по смисъла на § 1, т. 27 ЗПФИ, се предоставя информация за структурата и за дейността на групата;

10. (доп. - ДВ, бр. 84 от 2005 г., предишна т. 6, бр. 83 от 2007 г.) годишните финансови отчети за последните 3 години, както и финансови отчети за последното тримесечие, предхождащо подаването на заявлението, ако са юридически лица.

(2) (Нова - ДВ, бр. 83 от 2007 г.) За физическите лица, които управляват дейността на юридическите лица, притежаващи пряко или непряко 10 или над 10 на сто от акциите или които могат да упражняват контрол върху инвестиционното дружество, се прилагат данните и документите по ал. 1, т. 3, 4, 6, 7 и 8.

**Чл. 29.** (1) За управляващото дружество, което ще управлява дейността по чл. 164, ал. 1 ЗППЦК на инвестиционното дружество, към заявлението по чл. 9, ал. 1 се прилагат:

1. заверен препис от договора на инвестиционното дружество с управляващото дружество по чл. 168 ЗППЦК;

2. данни за името (собствено, бащино и фамилно) на лицето, което ще взема решения при управлението на инвестиционната дейност на инвестиционното дружество, както и заверен препис от решението на компетентния орган за неговия избор.

(2) Лицето по ал. 1, т. 2 прилага:

1. свидетелство за съдимост;

2. декларация по чл. 170 ЗППЦК;

3. декларация, че не е било член на управителен или на контролен орган или неограничено отговорен съдружник в дружество, за което е открито производство по несъстоятелност, или в прекратено поради несъстоятелност дружество, ако са останали неудовлетворени кредитори;

4. заверен препис от диплома за завършено висше образование, както и други документи, които удостоверяват неговата професионална квалификация и опит.

**Чл. 30.** За банката депозитар към заявлението по чл. 9, ал. 1 се прилагат:

1. (изм. - ДВ, бр. 101 от 2006 г., бр. 83 от 2007 г.) актуално удостоверение за вписването в търговския регистър на банката депозитар, ако е местна банка или банка от трета държава, получила лицензия от Българската народна банка за извършване на банкова дейност на територията на Република България чрез клон;

2. заверен препис от договора за депозитарни услуги;

3. (нова - ДВ, бр. 84 от 2005 г.) декларация за обстоятелствата по чл. 173, ал. 2, т. 5 ЗППЦК;

4. (нова - ДВ, бр. 84 от 2005 г.) информация за кадровата, капиталовата и информационната обезпеченост, както и системата за съхраняване на информация, гарантиращи ефективното изпълнение на депозитарните функции на банката;

5. (предишна т. 3 - ДВ, бр. 84 от 2005 г.) декларация по чл. 173, ал. 3 ЗППЦК.

**Чл. 31.** (Изм. - ДВ, бр. 84 от 2005 г.) Банковите документи, удостоверяващи, че всеки от записалите акции е внесъл пълния размер на дължимите вноски, се представят в комисията в 14-дневен срок от получаване на уведомлението по чл. 166, ал. 5 ЗППЦК.

**Чл. 32.** (1) (Изм. - ДВ, бр. 84 от 2005 г., доп., бр. 101 от 2006 г.) За издаване на одобрение по чл. 192, ал. 3 и чл. 198, ал. 3 ЗППЦК за промяна в устава и другите устройствени актове, съответно за промяна в правилата за управление на риска, правилата за оценка на портфейла и за определяне на нетната стойност на активите на инвестиционно дружество към заявлението по чл. 9, ал. 1 се прилагат:

1. (доп. - ДВ, бр. 84 от 2005 г., бр. 101 от 2006 г.) заверен препис от решението на компетентния съгласно устройствените актове орган за промяна в устава и другите устройствени актове, съответно за промяна в правилата за управление на риска, правилата за оценка на портфейла и за определяне на нетната стойност на активите;

2. (изм. - ДВ, бр. 84 от 2005 г., доп., бр. 101 от 2006 г.) заверен препис от пълния текст на устава и другите устройствени актове, съответно на правилата за управление на риска, правилата за оценка на портфейла и за определяне на нетната стойност на активите с промените към съответната дата.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 84 от 2005 г., бр. 101 от 2006 г.) За издаване на одобрение по чл. 192, ал. 3 и чл. 198, ал. 3 ЗППЦК за замяна на банката депозитар на инвестиционното дружество към заявлението по чл. 9, ал. 1 се прилагат:

1. (изм. - ДВ, бр. 101 от 2006 г.) заверен препис от решението на компетентния съгласно устройствените актове орган за замяна на банката депозитар;

2. (изм. - ДВ, бр. 84 от 2005 г.) данните по чл. 26, т. 8 и документите по чл. 30.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 84 от 2005 г.) За издаване на одобрение по чл. 192, ал. 3 и чл. 198, ал. 3 ЗППЦК за замяна на управляващото дружество, както и за замяна на инвестиционния консултант с управляващо дружество, към заявлението по чл. 9, ал. 1 се прилагат:

1. заверен препис от решението на компетентния съгласно устройствените актове орган за замяна на управляващото дружество;

2. данните по чл. 26, т. 7 и документите по чл. 29.

(4) (Нова - ДВ, бр. 84 от 2005 г.) За издаване на одобрение по чл. 198, ал. 3 ЗППЦК за замяна на управляващото дружество с инвестиционен консултант към заявлението по чл. 9, ал. 1 се прилага заверен препис от решението на компетентния съгласно устройствените актове орган за замяна на управляващото дружество с инвестиционен консултант.

**Чл. 33.** (Изм. - ДВ, бр. 84 от 2005 г.) Лице, което иска да му бъде издаден лиценз да извършва дейност като управляващо дружество, към заявлението по чл. 9, ал. 1 прилага:

1. заверен препис от устава и другите учредителни актове, а при двустепенна система на управление - и заверен препис от решението на надзорния съвет за избор на управителен съвет;

2. (изм. - ДВ, бр. 101 от 2006 г.) документи, удостоверяващи съответствието на капитала с изискванията по чл. 203, ал. 1 и 3 ЗППЦК;

3. заверен препис от удостоверението за вписване в търговския регистър на заявителя, когато той се е регистрирал като търговец с друг предмет на дейност, заверен препис от решението на компетентния съгласно устройствените актове орган за промяна в неговия предмет на дейност, както и актуално удостоверение за вписването в търговския регистър;

4. (изм. - ДВ, бр. 84 от 2005 г.) информация за сектора от пазара, който управляващото дружество възнамерява да покрие със своите услуги, и за предвиждания растеж на печалбата за срок една година;

5. (нова - ДВ, бр. 84 от 2005 г., изм., бр. 83 от 2007 г.) когато дружеството ще предоставя услугите по чл. 202, ал. 2 ЗППЦК, се прилагат и документите по чл. 18, т. 3, 12, 14, 17, 21, 23 - 29;

6. (предишна т. 5 - ДВ, бр. 84 от 2005 г., доп., бр. 83 от 2007 г.) данни за името (собствено, бащино и фамилно), единния граждански номер (ЕГН) и адресната регистрация на лицата, избрани за членове на съвета на директорите, на управителния и на надзорния съвет на управляващото дружество, съответно аналогични данни за чуждестранните лица;

7. (предишна т. 6 - ДВ, бр. 84 от 2005 г., доп., бр. 83 от 2007 г.) данни за наименованието, седалището, предмета на дейност, номера и партидата на вписването в търговския регистър и единния идентификационен код на юридическите лица, избрани

за членове на съвета на директорите, на управителния и на надзорния съвет на управляващото дружество, съответно аналогични данни за чуждестранните лица;

8. (предишна т. 7 - ДВ, бр. 84 от 2005 г., доп., бр. 83 от 2007 г.) данни за името (собствено, бащино и фамилно), единния граждански номер (ЕГН) и адресната регистрация на физическите лица, които представляват юридическите лица - членове на съвета на директорите, на управителния и на надзорния съвет на управляващото дружество, съответно аналогични данни за чуждестранните лица;

9. (отм., предишна т. 8 - ДВ, бр. 84 от 2005 г., доп., бр. 83 от 2007 г.) данни за името (собствено, бащино и фамилно), единния граждански номер (ЕГН) и адресната регистрация на всички други лица, които могат да сключват самостоятелно или съвместно с друго лице сделки за сметка на управляващото дружество, съответно аналогични данни за чуждестранните лица;

10. (доп. - ДВ, бр. 84 от 2005 г., изм. и доп., бр. 83 от 2007 г.) данни за името (собствено, бащино и фамилно), единния граждански номер (ЕГН) и адресната регистрация на лицата, които притежават пряко или непряко 10 или над 10 на сто от гласовете в общото събрание на дружеството заявител или могат да го контролират и за броя на притежаваните от тях гласове, съответно аналогични данни за чуждестранните лица;

11. (доп. - ДВ, бр. 84 от 2005 г., изм., бр. 83 от 2007 г.) данни за наименованието, седалището, предмета на дейност, номера и партидата на вписването в търговския регистър и единния идентификационен код на юридическите лица, които притежават пряко или непряко 10 или над 10 на сто от гласовете в общото събрание на дружеството заявител или могат да го контролират и за броя на притежаваните от тях гласове;

12. (изм. - ДВ, бр. 84 от 2005 г., бр. 83 от 2007 г.) общите условия, приложими към договорите за управление с инвестиционните дружества и другите институционални инвеститори;

13. (изм. и доп. - ДВ, бр. 84 от 2005 г.) информация за управленската и счетоводната организация и техническото оборудване, осигуряваща автономно управление на дейността на лицата по чл. 164 ЗППЦК и договорните фондове по чл. 164а ЗППЦК, които възнамерява да управлява;

14. (нова - ДВ, бр. 84 от 2005 г., изм. и доп., бр. 83 от 2007 г.) правилата за личните сделки с финансови инструменти на членовете на управителните и контролните органи на управляващото дружество, на инвестиционния консултант, работещ по договор за управляващото дружество, на служителите на управляващото дружество и на свързаните с тях лица;

15. (нова - ДВ, бр. 84 от 2005 г.) правилата на управляващото дружество за вътрешната организация и вътрешния контрол;

16. (предишна т. 14 - ДВ, бр. 84 от 2005 г.) документ, удостоверяващ внасянето на съответната такса съгласно тарифата-приложение към чл. 27, ал. 2 ЗКФН;

17. (нова - ДВ, бр. 101 от 2006 г., изм., бр. 83 от 2007 г.) данни за лицата, с които заявителят се явява свързано лице.

**Чл. 34.** (Изм. - ДВ, бр. 84 от 2005 г., бр. 83 от 2007 г.) Към заявлението по чл. 9, ал. 1 за лицата, избрани за членове на съвета на директорите или на управителния съвет на управляващото дружество, се прилагат данните и документите по чл. 27.

**Чл. 35.** (Доп. - ДВ, бр. 84 от 2005 г., изм., бр. 101 от 2006 г., бр. 83 от 2007 г., бр. 28 от 2009 г.) Към заявлението по чл. 9, ал. 1 за лицата, които притежават пряко или непряко 10 или над 10 на сто от гласовете в общото събрание на дружеството заявител или могат да го контролират, се прилагат данните и документите по чл. 20.

**Чл. 36.** (Изм. - ДВ, бр. 84 от 2005 г., бр. 104 от 2005 г., бр. 101 от 2006 г.) Банковите документи, удостоверяващи, че всеки от записалите акции е внесъл пълния размер на дължимите вноски, се представят в комисията в 14-дневен срок от получаване на уведомлението по чл. 203, ал. 3 ЗППЦК.

**Чл. 37.** (Изм. - ДВ, бр. 84 от 2005 г., бр. 101 от 2006 г., бр. 83 от 2007 г.) За издаване на лиценз за извършване на дейност като управляващо дружество на територията на Република България чрез клон на юридическо лице от трета държава по чл. 202, ал. 11 ЗППЦК се прилагат съответно чл. 23 - 24.

**Чл. 37а.** (Нов - ДВ, бр. 84 от 2005 г.) (1) За издаване на разрешение на управляващо дружество да организира и управлява договорен фонд към заявлението по чл. 9, ал. 1, подавано от управляващото дружество, се прилагат:

1. номер и дата на издадения от комисията лиценз за извършване на дейност като управляващо дружество;

2. заверен препис от решението на компетентния съгласно устройствените актове орган на управляващото дружество за организиране на договорен фонд;

3. (доп. - ДВ, бр. 101 от 2006 г.) заверен препис от решението на компетентния съгласно устройствените актове орган на управляващото дружество за приемането на правилата на договорния фонд, на проспекта му, на правилата за управление на риска и на правилата за оценка на портфейла и определяне нетната стойност на активите;

4. заверен препис от решението на компетентния съгласно устройствените актове орган на управляващото дружество за избор на банка депозитар на договорния фонд и за избор на инвестиционни посредници;

5. заверен препис от решението на компетентния съгласно устройствените актове орган на управляващото дружество за избор на лице, което ще взема решения при управлението на инвестициите на договорния фонд;

6. правилата на договорния фонд;

7. проспектът на договорния фонд;

8. (доп. - ДВ, бр. 101 от 2006 г.) правилата за оценка на портфейла и определяне нетната стойност на активите и правилата за управление на риска;

9. (доп. - ДВ, бр. 83 от 2007 г.) данни за името (собствено, бащино и фамилно), единния граждански номер (ЕГН) и адресната регистрация на лицето, което ще взема решения

при управлението на инвестициите на договорния фонд, съответно аналогични данни за чуждестранните лица;

10. (изм. - ДВ, бр. 101 от 2006 г.) данни за наименованието, седалището, адреса на управление за банката, с която е сключен договор за депозитарни услуги, а за местна банка и банка от трета държава, получила лицензия от Българската народна банка за извършване на банкова дейност на територията на Република България чрез клон, и номера и партидата на вписването в търговския регистър, единния идентификационен код и заверен препис от лицензията на Българската народна банка;

11. (изм. - ДВ, бр. 83 от 2007 г.) данни за наименованието, седалището, адреса на управление, номера и партидата на вписването в търговския регистър, актуално удостоверение за вписването в търговския регистър, единния идентификационен код, номера и датата на издадения от комисията лиценз за извършване на услуги и дейности по чл. 5, ал. 2 и 3 ЗПФИ, съответно номер и дата на издадената от Българската народна банка лицензия за извършване на сделки по чл. 2, ал. 2, т. 9 от Закона за кредитните институции, на инвестиционните посредници, избрани за изпълнение на решенията и нарежданията по чл. 202, ал. 5 ЗППЦК;

12. документ, удостоверяващ внасянето на съответната такса съгласно тарифата-приложение към чл. 27, ал. 2 ЗКФН.

(2) За лицето по ал. 1, т. 5, което ще взема решения при управлението на инвестициите на договорния фонд, към заявлението по чл. 9, ал. 1, се прилагат:

1. свидетелство за съдимост;

2. декларация по чл. 170 ЗППЦК;

3. декларация, че не е било член на управителен или на контролен орган или неограничено отговорен съдружник в дружество, за което е открито производство по несъстоятелност, или в прекратено поради несъстоятелност дружество, ако са останали неудовлетворени кредитори;

4. заверен препис от диплома за завършено висше образование, както и други документи, които удостоверяват неговата професионална квалификация и опит.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 83 от 2007 г.) За банката депозитар, с която е сключен договор за депозитарни услуги, към заявлението по чл. 9, ал. 1 се прилагат:

1. (изм. - ДВ, бр. 101 от 2006 г., бр. 83 от 2007 г.) актуално удостоверение за вписването в търговския регистър на банката депозитар, ако е местна банка или банка от трета държава, получила лицензия от Българската народна банка за извършване на банкова дейност на територията на Република България чрез клон;

2. заверен препис от договора за депозитарни услуги;

3. декларация за обстоятелствата по чл. 173, ал. 2, т. 5 и по чл. 173, ал. 3 ЗППЦК;

4. информация за кадровата, капиталовата и информационната обезпеченост, както и системата за съхраняване на информация, гарантиращи ефективното изпълнение на депозитарните функции на банката.

(4) За инвестиционните посредници по ал. 1, т. 11 се прилагат:

1. (отм., предишна т. 2 - ДВ, бр. 83 от 2007 г.) актуално удостоверение за вписването в търговския регистър;

2. (предишна т. 3 - ДВ, бр. 83 от 2007 г.) заверен препис от договора за инвестиционно посредничество;

3. (предишна т. 4 - ДВ, бр. 83 от 2007 г.) декларация по чл. 170, ал. 1 ЗППЦК.

**Чл. 37б.** (Нов - ДВ, бр. 84 от 2005 г.) (1) (Изм. и доп. - ДВ, бр. 101 от 2006 г.) За издаване на одобрение по чл. 192, ал. 3 ЗППЦК за промяна в правилата на договорния фонд, правилата за управление на риска и в правилата за оценка на портфейла и определяне нетната стойност на активите към заявлението по чл. 9, ал. 1 се прилагат:

1. (изм. и доп. - ДВ, бр. 101 от 2006 г.) заверен препис от решението на компетентния съгласно устройствените актове орган на управляващото дружество за промяна в правилата на договорния фонд, правилата за управление на риска и в правилата за оценка на портфейла и определяне нетната стойност на активите;

2. (изм. и доп. - ДВ, бр. 101 от 2006 г.) заверен препис от пълния текст на правилата на договорния фонд, правилата за управление на риска и на правилата за оценка на портфейла и определяне нетната стойност на активите с промените към съответната дата.

(2) За издаване на одобрение по чл. 192, ал. 3 ЗППЦК за замяна на банката депозитар на договорния фонд към заявлението по чл. 9, ал. 1 се прилагат:

1. заверен препис от решението на компетентния съгласно устройствените актове орган на управляващото дружество за замяна на банката депозитар;

2. данните по чл. 37а, ал. 1, т. 10 и документите по чл. 37а, ал. 3.

(3) За издаване на одобрение по чл. 192, ал. 3 ЗППЦК за промяна в договора за депозитарни услуги към заявлението по чл. 9, ал. 1 се прилагат:

1. заверен препис от решението на компетентния съгласно устройствените актове орган на управляващото дружество за приемане на промяна в договора за депозитарни услуги;

2. заверен препис от договора за депозитарни услуги с промените към съответната дата.

**Чл. 38.** (1) (Изм. - ДВ, бр. 84 от 2005 г., предишен текст на чл. 38, изм. и доп., бр. 83 от 2007 г.) За издаване на одобрение по чл. 210, ал. 5 във връзка с чл. 25, ал. 1 ЗПФИ се прилага съответно чл. 25, ал. 1 и 2.

(2) (Нова - ДВ, бр. 83 от 2007 г.) За извършване на уведомяване по чл. 210, ал. 5 във връзка с чл. 26, ал. 1 - 3 се прилага съответно чл. 25, ал. 3 и 4.

**Чл. 39.** Лице, което иска да му бъде издаден лиценз да извършва дейност като дружество със специална инвестиционна цел, към заявлението по чл. 9, ал. 1 прилага:

1. заверен препис от устава и другите учредителни актове;
2. банков документ, удостоверяващ размера на внесения капитал по чл. 6, ал. 1 ЗДСИЦ;
3. проспект за задължително увеличаване на капитала чрез публично предлагане на акции по чл. 5, ал. 3 ЗДСИЦ;
4. (отм. - ДВ, бр. 83 от 2007 г.);
5. (доп. - ДВ, бр. 83 от 2007 г.) данни за името (собствено, бащино и фамилно), единния граждански номер (ЕГН) и адресната регистрация на лицата, избрани за членове на съвета на директорите на дружеството със специална инвестиционна цел, съответно аналогични данни за чуждестранните лица;
6. (доп. - ДВ, бр. 83 от 2007 г.) данни за наименованието, седалището, предмета на дейност, номера и партидата на вписването в търговския регистър и единния идентификационен код на юридическите лица, избрани за членове на съвета на директорите на дружеството със специална инвестиционна цел, съответно аналогични данни за чуждестранните лица;
7. (доп. - ДВ, бр. 83 от 2007 г.) данни за името (собствено, бащино и фамилно), единния граждански номер (ЕГН) и адресната регистрация на физическите лица, които представляват юридическите лица - членове на съвета на директорите на дружеството със специална инвестиционна цел, съответно аналогични данни за чуждестранните лица;
8. (доп. - ДВ, бр. 83 от 2007 г.) данни за името (собствено, бащино и фамилно), единния граждански номер (ЕГН) и адресната регистрация на всички други лица, оправомощени да управляват и представляват дружеството със специална инвестиционна цел, съответно аналогични данни за чуждестранните лица;
9. данни за наименованието, седалището, адреса на управление, номера и партидата на вписването в търговския регистър, единния идентификационен код и заверен препис от лицензията на Българската народна банка за банката, с която е сключен договор за депозитарни услуги;
10. данни за наименованието, седалището, адреса на управление, предмета на дейност, номера и партидата на вписването в търговския регистър и единния идентификационен код на обслужващото дружество или дружества, както и данни за необходимите организация и ресурси за осъществяване на дейността по чл. 18, ал. 2 ЗДСИЦ по обслужване на дружеството със специална инвестиционна цел;
11. (доп. - ДВ, бр. 83 от 2007 г.) данни за името (собствено, бащино и фамилно), единния граждански номер (ЕГН) и адресната регистрация на лицата, които притежават

пряко или чрез свързани лица над 5 на сто от акциите с право на глас или могат да упражняват контрол върху дружеството със специална инвестиционна цел, съответно аналогични данни за чуждестранните лица;

12. (доп. - ДВ, бр. 83 от 2007 г.) данни за наименованието, седалището, предмета на дейност, номера и партидата на вписване в търговския регистър и единния идентификационен код на юридическите лица, които притежават пряко или чрез свързани лица над 5 на сто от акциите с право на глас или могат да упражняват контрол върху дружеството със специална инвестиционна цел, съответно аналогични данни за чуждестранните лица;

13. документ, удостоверяващ внасянето на съответната такса съгласно тарифата-приложение към чл. 27, ал. 2 ЗКФН.

**Чл. 40.** (1) Към заявлението по чл. 9, ал. 1 за лицата, избрани за членове на съвета на директорите на дружеството със специална инвестиционна цел, се прилагат:

1. свидетелство за съдимост;
2. декларация, че не са били членове на управителен или на контролен орган на дружество или кооперация, прекратени поради несъстоятелност, през последните 2 години, предхождащи датата на решението за обявяване на несъстоятелността, ако са останали неудовлетворени кредитори;
3. декларация, че не са обявени в несъстоятелност като едноличен търговец или като неограничено отговорен съдружник в търговско дружество и не се намират в производство за обявяване в несъстоятелност;
4. декларация, че не са съпрузи или роднини до трета степен включително, по права или по сребрена линия помежду си или на член на управителен или контролен орган на обслужващото дружество;
5. декларация, че не са лишени от правото да заемат материалноотговорна длъжност;
6. заверен препис от диплома за завършено висше образование.

(2) За физическите лица, които представляват юридическите лица - членове на съвета на директорите, както и други лица, оправомощени да управляват и представляват дружеството със специална инвестиционна цел, се прилагат документите по ал. 1.

(3) За юридическите лица, избрани за членове на съвета на директорите, се прилагат:

1. (изм. - ДВ, бр. 83 от 2007 г.) актуално удостоверение за вписването в търговския регистър;
2. заверен препис от решението на компетентния съгласно устройствените актове орган за избор на лицето, което ще ги представлява при изпълнение на задълженията им в съвета на директорите на дружеството със специална инвестиционна цел.

**Чл. 41.** За лицата, които притежават пряко или чрез свързани лица над 5 на сто от акциите с право на глас или могат да упражняват контрол върху дружеството със специална инвестиционна цел, към заявлението по чл. 9, ал. 1 се прилагат:

1. удостоверение от данъчната служба, от което да е видно дали имат неизплатени данъчни задължения;
2. декларация относно произхода на средствата, от които са направени вноските срещу записаните акции, включително дали средствата не са заемни, както и за платените от тях данъци през последните 5 години;
3. декларация дали са били членове на управителен или на контролен орган или неограничено отговорни съдружници в дружество, прекратено поради несъстоятелност, ако са останали неудовлетворени кредитори;
4. декларация дали са свързани лица с друг акционер (акционери), в която се посочват размерът на притежавания капитал и начинът на свързаност с този акционер (акционери);
5. заверен препис от удостоверението за вписване в търговския регистър, както и актуално удостоверение за вписването в търговския регистър, ако са юридически лица;
6. годишните финансови отчети за последните 3 години, ако са юридически лица.

**Чл. 42.** За банката депозитар към заявлението по чл. 9, ал. 1 се прилагат:

1. заверен препис от удостоверението за вписване в търговския регистър и актуално удостоверение за вписването в търговския регистър;
2. заверен препис от договора за депозитарни услуги;
3. (нова - ДВ, бр. 84 от 2005 г.) информация за кадровата, капиталовата и информационната обезпеченост, както и системата за съхраняване на информация, гарантиращи ефективното изпълнение на депозитарните функции на банката;
4. (предишна т. 3, доп. - ДВ, бр. 84 от 2005 г.) декларация по чл. 173, ал. 2, т. 5 и чл. 173, ал. 3 ЗППЦК.

**Чл. 43.** За обслужващото дружество към заявлението по чл. 9, ал. 1 се прилагат:

1. заверен препис от удостоверението за вписване в търговския регистър и актуално удостоверение за вписването в търговския регистър;
2. заверен препис от договора за обслужване на дейността на дружеството със специална инвестиционна цел;
3. документи, удостоверяващи наличието на необходимите организация и ресурси за осъществяване на дейността по чл. 18, ал. 2 ЗДСИЦ по обслужване на дружеството със специална инвестиционна цел.

**Чл. 44.** (В сила от 1.01.2004 г.) За издаване на разрешение по чл. 27, ал. 2 и 3 ЗДСИЦ за преобразуване на дружество със специална инвестиционна цел чрез сливане, вливане, разделяне или отделяне към заявлението по чл. 9, ал. 1 се прилагат:

1. протоколът от общото събрание на акционерите на дружеството със специална инвестиционна цел, на което е взето решение за преобразуването му;
2. договор или план за преобразуването, отговарящ на изискванията на чл. 262е и 262ж ТЗ; договорът, съответно планът за преобразуването, трябва да съдържа още и справедливата цена на акциите на всяко от преобразуващите се дружества, съответно на преобразуващото се дружество, и обосновка на цената въз основа на общоприети оценъчни методи;
3. доклад на управителния орган на дружеството, съдържащ подробна правна и икономическа обосновка на договора или плана за преобразуване и особено на съотношението на замяна на акциите, а при разделяне и отделяне - на критерия за разпределение на акциите, данни за назначения проверител и за упълномощения депозитар по чл. 262ч ТЗ, методите на оценяване на имуществото на преобразуващите се дружества, както и трудностите по оценяването, ако такива са възникнали;
4. информация за настъпили промени в имуществените права и задължения съгласно чл. 262н, ал. 4 ТЗ, ако има такива;
5. доклад на проверителя, отговарящ на изискванията на чл. 262м, ал. 2 ТЗ;
6. финансов отчет съгласно изискванията на чл. 26, ал. 1 от Закона за счетоводството към датата на решението за преобразуване, заверен от регистриран одитор;
7. заверен препис от устава на всяко от новоучредените дружества със специална инвестиционна цел, съответно от изменения и допълнен устав на всяко от преобразуващите се и приемащите дружества със специална инвестиционна цел;
8. документите по чл. 39 - 43 за новоучреденото дружество със специална инвестиционна цел, съответно за новоучредените дружества със специална инвестиционна цел.

**Чл. 45.** (В сила от 1.01.2004 г.) Комисията издава разрешението за преобразуване едновременно с издаването на лиценз за извършване на дейност като дружество със специална инвестиционна цел на новоучреденото дружество със специална инвестиционна цел, съответно на новоучредените дружества със специална инвестиционна цел.

**Чл. 46.** (В сила от 1.01.2004 г.) В срока по чл. 122, ал. 3 ЗППЦК новоучреденото дружество, съответно новоучредените дружества подават в комисията копие от удостоверението за вписване в търговския регистър.

**Чл. 47.** (1) За издаване на разрешение по чл. 28 ЗДСИЦ за прекратяване на дружество със специална инвестиционна цел към заявлението по чл. 9, ал. 1 се прилагат:

1. документ, установяващ основанието за прекратяване;

2. финансов отчет съгласно изискванията на чл. 26, ал. 1 от Закона за счетоводството към датата на настъпването на основанието за прекратяването, заверен от регистриран одитор;

3. план за ликвидация, в който задължително се предвиждат мерки за защита на акционерите на дружеството, включително забрана да се извършват сделки с неговите активи освен в случаите по чл. 268, ал. 1 ТЗ;

4. име (собствено, бащино и фамилно), ЕГН и адресна регистрация, професията или занаятието, професионалният опит и квалификацията на предлагания ликвидатор, съответно ликвидатори, както и следните документи:

а) свидетелство за съдимост;

б) декларация, че не е бил обявяван в несъстоятелност и не се намира в производство за обявяване в несъстоятелност;

в) декларация, че не е бил член на управителен или на контролен орган или неограничено отговорен съдружник в дружество, за което е открито производство по несъстоятелност, или в прекратено поради несъстоятелност дружество, ако са останали неудовлетворени кредитори.

(2) Не могат да бъдат назначени за ликвидатори членове на съвета на директорите на дружеството със специална инвестиционна цел или други лица, работили по договор за дружеството със специална инвестиционна цел, спрямо които е установено системно нарушение на ЗППЦК или на актовете по прилагането му или е била приложена принудителна административна мярка по чл. 212 ЗППЦК.

## Раздел II

Издаване и отказ за издаване на лиценз, разрешение или одобрение

**Чл. 48.** (1) Комисията, съответно заместник-председателят, извършва необходимите проверки на представените документи и установява доколко са спазени изискванията за издаване на искания лиценз, разрешение или одобрение.

(2) (Нова - ДВ, бр. 101 от 2006 г., изм., бр. 83 от 2007 г.) В случаите, когато на регулирания пазар ще се осъществява и търговия с държавни ценни книжа, емитирани на вътрешния пазар, комисията издава лиценз за извършване на дейност като регулиран пазар след предварително одобрение от министъра на финансите и от управителя на Българската народна банка на правилника за дейността на регулирания пазар, правилата за търговия, вътрешната организация, регистрацията и сетълмента на държавни ценни книжа.

(3) (Нова - ДВ, бр. 101 от 2006 г., изм., бр. 83 от 2007 г.) В случаите по чл. 101, ал. 2 ЗПФИ, когато чрез централния съконтрагент, системата за клиринг и/или сетълмент ще се извършва клиринг, съответно сетълмент на сделки с държавни ценни книжа, емитирани на вътрешния пазар, заместник-председателят издава одобрението след получаване на предварително съгласие на министъра на финансите и на управителя на Българската народна банка.

(4) (Нова - ДВ, бр. 101 от 2006 г., изм., бр. 83 от 2007 г.) В случаите по чл. 53, ал. 2 ЗПФИ заместник-председателят се произнася по подаденото заявление при спазване изискванията на чл. 18 - 20 на Регламент 1287/2006/ЕК.

(5) (Нова - ДВ, бр. 101 от 2006 г., изм., бр. 83 от 2007 г., отм., бр. 28 от 2009 г.).

(6) (Изм. - ДВ, бр. 84 от 2005 г., предишна ал. 2, доп., бр. 101 от 2006 г., изм., бр. 83 от 2007 г., бр. 28 от 2009 г.) Комисията, съответно заместник-председателят, издава или отказва да издаде искания лиценз за извършване на дейност като регулиран пазар, за организиране на МСТ, за извършване на дейност като инвестиционен посредник, инвестиционно дружество и управляващо дружество, разрешение за организиране и управление на договорен фонд или одобрение по чл. 11, ал. 7, чл. 25, ал. 1, чл. 53, ал. 2, чл. 59 във връзка с чл. 53, ал. 2, чл. 57, ал. 1, чл. 59 във връзка с чл. 57, ал. 1, чл. 85, ал. 1, т. 1 - 3, чл. 86, ал. 4 във връзка с чл. 85, ал. 1 и 2, чл. 100, ал. 2, т. 2, чл. 101, ал. 2 ЗПФИ, чл. 192, ал. 3, чл. 198, ал. 3 и чл. 210, ал. 5 ЗППЦК във връзка с чл. 25, ал. 1 ЗПФИ, съответно преценява уведомяването по чл. 26 и 26а ЗПФИ и по чл. 210, ал. 5 ЗППЦК във връзка с чл. 26 и 26а ЗПФИ при условията и по реда съответно на глави втора, трета, четвърта и пета от ЗПФИ и глави четиринадесета, шестнадесета, седемнадесета и осемнадесета от ЗППЦК.

(7) (Предишна ал. 3 - ДВ, бр. 101 от 2006 г.) Комисията издава или отказва да издаде искания лиценз за извършване на дейност като дружество със специална инвестиционна цел или исканото разрешение по чл. 27, ал. 2 и 3 и чл. 28 ЗДСИЦ при условията и по реда съответно на глави втора и пета от ЗДСИЦ.

(8) (Предишна ал. 4 - ДВ, бр. 101 от 2006 г.) Ако представените данни и документи са непълни или нередовни или е нужна допълнителна информация или доказателства за верността на данните, комисията, съответно заместник-председателят, изпраща съобщение за констатираните непълноти и несъответствия или за исканата допълнителна информация и документи.

(9) (Предишна ал. 5 - ДВ, бр. 101 от 2006 г.) Ако съобщението по ал. 4 не бъде прието на посочения от заявителя адрес за кореспонденция, срокът за представянето им тече от поставянето на съобщение на специално определено за целта място в сградата на комисията. Последното обстоятелство се удостоверява с протокол, съставен от длъжностни лица, определени със заповед на председателя на комисията.

**Чл. 49.** (Изм. - ДВ, бр. 84 от 2005 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 83 от 2007 г.) Лицензът за извършване на дейност като регулиран пазар, организатор на МСТ, за извършване на дейност като инвестиционен посредник, инвестиционно дружество, управляващо дружество и дружество със специална инвестиционна цел се издава на хартиен носител по установен от комисията, съответно от заместник-председателя, образец.

(2) В случай на промяна в данните, вписани в лиценза, както и при кражба, загубване, повреждане или унищожаване лицето е длъжно да поиска замяната му с нов лиценз и да върне оригинала на лиценза, чиято замяна се иска, ако той е в негово разположение.

**Чл. 49а.** (Нов - ДВ, бр. 101 от 2006 г., отм., бр. 83 от 2007 г.).

Раздел III

## Уведомления

**Чл. 50.** (1) (Изм. - ДВ, бр. 84 от 2005 г., бр. 83 от 2007 г., бр. 28 от 2009 г.) Лицата, подали заявление за издаване на лиценз за извършване на дейност като регулиран пазар, за организиране на МСТ, за извършване на дейност като инвестиционен посредник, инвестиционно дружество и управляващо дружество, заявление за издаване на разрешение за организиране и управление на договорен фонд, както и заявление за издаване на одобрение по чл. 11, ал. 7, чл. 25, ал. 1, чл. 53, ал. 2, чл. 59 във връзка с чл. 53, ал. 2, чл. 57, ал. 1, чл. 59 във връзка с чл. 57, ал. 1, чл. 85, ал. 1, т. 1 - 3, чл. 86, ал. 4 във връзка с чл. 85, ал. 1 и 2, чл. 100, ал. 2, т. 2, чл. 101, ал. 2 ЗПФИ, чл. 192, ал. 3, чл. 198, ал. 3 и чл. 210, ал. 5 ЗППЦК във връзка с чл. 25, ал. 1 ЗПФИ, за уведомяване по чл. 26 и 26а ЗПФИ и чл. 210, ал. 5 ЗППЦК във връзка с чл. 26 и 26а ЗПФИ, са длъжни да уведомят комисията за всички промени, настъпили в периода от подаване на заявлението до произнасяне на комисията, съответно на заместник-председателя по заявлението, както и да внесат съответните поправки в представените данни и документи.

(2) Алинея 1 се прилага съответно и за лицата, подали заявление за издаване на лиценз за извършване на дейност като дружество със специална инвестиционна цел, както и заявление за издаване на разрешение по чл. 27, ал. 2 и 3 и чл. 28 ЗДСИЦ.

(3) Задължението по ал. 1 и 2 трябва да бъде изпълнено в 7-дневен срок от вземане на решението, внасяне или узнаване на изменението или допълнението, а в случаите, когато обстоятелството подлежи на вписване в търговския регистър - от вписването.

## ДОПЪЛНИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА

**§ 1.** (1) (Изм. - ДВ, бр. 84 от 2005 г.) Заявленията за издаване на лицензи за извършване на дейност, за издаване на разрешение за организиране и управление на договорен фонд, както и за издаваните одобрения и други разрешения трябва да бъдат попълнени на български език.

(2) Документите, които се изискват по реда на наредбата и които 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.** Заварените производства по издаване на разрешения и одобрения по чл. 1, ал. 1 продължават по Наредбата за разрешенията за извършване на дейност като фондова борса, организатор на неофициален пазар на ценни книжа, инвестиционен посредник, инвестиционно дружество и управляващо дружество, приета с Постановление № 102 на Министерския съвет от 5 юни 2000 г. (обн., ДВ, бр. 48 от 2000 г.; изм., бр. 7 от 2001 г.).

**§ 3.** Разпоредбите на чл. 25, ал. 1, чл. 44 - 46 влизат в сила от 1 януари 2004 г.

**§ 4.** Наредбата се издава на основание § 16, ал. 1 от преходните и заключителните разпоредби във връзка с глави трета, четвърта, пета, четиринадесета, шестнадесета, седемнадесета и осемнадесета от ЗППЦК и глави втора и пета от ЗДСИЦ и е приета с решение № 11-Н от 3.XII.2003 г. на Комисията за финансов надзор.

**§ 5.** Комисията дава указания по прилагането на наредбата.

ЗАКЛЮЧИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА към Наредбата за изменение на Наредба № 11 от 2003 г. за лицензите за извършване на дейност като фондова борса, организатор на неофициален пазар на ценни книжа, инвестиционен посредник, инвестиционно дружество, управляващо дружество и дружество със специална инвестиционна цел

(ДВ, бр. 104 от 2005 г.)

§ 2. Наредбата се издава на основание § 16, ал. 1 от преходните и заключителните разпоредби във връзка с глави трета, четвърта, пета, четиринадесета, шестнадесета, седемнадесета и осемнадесета от ЗППЦК и глави втора и пета от ЗДСИЦ и е приета с решение № 45-Н от 14.XII.2005 г. на Комисията за финансов надзор.

ДОПЪЛНИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА към Наредбата за изменение и допълнение на

Наредба № 11 от 2003 г. за лицензите за извършване на дейност като фондова борса, организатор на неофициален пазар на ценни книжа, инвестиционен посредник, инвестиционно дружество, управляващо дружество и дружество със специална инвестиционна цел

(ДВ, бр. 101 от 2006 г., в сила от 1.01.2007 г.)

§ 23. Навсякъде в наредбата думите "съдебното решение", "удостоверение за актуална съдебна регистрация" и "кода по БУЛСТАТ" се заменят съответно с "удостоверението", "актуално удостоверение за вписването в търговския регистър" и "единния идентификационен код".

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ към Наредбата за изменение и допълнение на

Наредба № 11 от 2003 г. за лицензите за извършване на дейност като фондова борса, организатор на неофициален пазар на ценни книжа, инвестиционен посредник, инвестиционно дружество, управляващо дружество и дружество със специална инвестиционна цел

(ДВ, бр. 83 от 2007 г., в сила от 1.11.2007 г.)

.....

§ 40. Заварените производства за издаване на лиценз, разрешение, одобрение или за извършване на уведомяване се довършват по реда на Наредба № 11 от 2003 г. за лицензите за извършване на дейност като фондова борса, организатор на неофициален пазар на ценни книжа инвестиционен посредник, инвестиционно дружество, управляващо дружество и дружество със специална инвестиционна цел (обн., ДВ, бр. 109 от 2003 г.; изм. и доп., бр. 84 от 2005 г.; изм., бр. 104 от 2005 г.; изм. и доп., бр. 101 от 2006 г.). Комисията, съответно заместник-председателят, дава срок на заинтересуваните лица, в който да представят изискуемите съгласно тази наредба данни и документи.

.....

