

**Наредба за изменение на
Наредба № 17 от 7.07.2004 г. за документите, които са необходими за издаване на
разрешение за преобразуване на пенсионноосигурително дружество и на фонд за
допълнително пенсионно осигуряване и за изискванията към плановете по чл.
327, ал. 1, т. 3 и чл. 336, ал. 1 от Кодекса за социално осигуряване
(обн., ДВ, бр. 65 от 27.07.2004 г., изм. и доп., бр. 102 от 5.12.2007 г.)**

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

1. В т. 8 думите „чл. 26, ал. 1“ се заменят с „чл. 29, ал. 9“;
2. В т. 14 думите „чл. 122а, ал. 1, т. 3, 4 и 6 – 9 и ал. 3“ се заменят с „чл. 122а, ал. 1, т. 3, 4, 6, 7, 9 – 11 и ал. 2“;
3. В т. 15 думите „чл. 122а, ал. 1, т. 6, 8 и 9“ се заменят с „чл. 122а, ал. 1, т. 6, 10 и 11 и чл. 123е, ал. 4, т. 5, буква „б““, а думите „чл. 122а, ал. 1, т. 3, 4 и 7“ се заменят с „чл. 122а, ал. 1, т. 3, 4 и 9“;
4. В т. 21 думите „чл. 176, ал. 3“ се заменят с „чл. 179в, ал. 1“;
5. В т. 22 думите „фонда за допълнително доброволно пенсионно осигуряване по професионални схеми по чл. 251в КСО“ се заменят с „фонда за допълнително пенсионно осигуряване“;
6. Точка 24 се заличава.

§ 2. В чл. 4, ал. 1, т. 6 думите „чл. 2, ал. 1, т. 4 - 12 и 14 - 24“ се заменят с „чл. 2, ал. 1, т. 4 - 12 и 14 - 23“.

§ 3. В чл. 5, ал. 1 се правят следните изменения:

1. В т. 8 думите „чл. 26, ал. 1“ се заменят с „чл. 29, ал. 9“;
2. В т. 18 думите „чл. 176, ал. 3“ се заменят с „чл. 179в, ал. 1“;
3. В т. 19 думите „фонда за допълнително доброволно пенсионно осигуряване по професионални схеми по чл. 251в КСО“ се заменят с „фонда за допълнително пенсионно осигуряване“;
4. Точка 20 се изменя така:
„20. документите, удостоверяващи съответствието на информационната система на дружеството със спецификата и обема на дейността, свързана с управлението на приемащия фонд“;
5. Точка 21 се изменя така:
„21. справката за кадровата обезпеченост на дружеството“;
6. Точка 22 се заличава.

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

1. В ал. 1:
 - а) в т. 5 думите „заместник-председателя“ се заменят с „комисията“;
 - б) в т. 6 думите „чл. 5, ал. 1, т. 3 - 7 и 13 - 22“ се заменят с „чл. 5, ал. 1, т. 3 - 7 и 13 - 21“;
 - в) в т. 8 и т. 9 думите „чл. 26, ал. 1“ се заменят с „чл. 29, ал. 9“.
2. В ал. 2, т. 2 думите „заместник-председателя“ се заменят с „комисията“.

§ 5. В чл. 7, ал. 1 думите „заместник-председателя“ се заменят с „комисията“.

§ 6. В чл. 8, ал. 1 и ал. 2, т. 2 думите „заместник-председателя“ се заменят с „комисията“.

Заклучителни разпоредби

§ 7. В Наредба № 19 от 8.12.2004 г. за реда за създаване на пенсионни резерви от пенсионноосигурителните дружества, които управляват универсален пенсионен фонд и/или фонд за допълнително доброволно пенсионно осигуряване (ДВ, бр. 110 от 2004 г.) се правят следните изменения:

1. В чл. 6, ал. 1 думите „положителната разлика между настоящата стойност на поетите задължения към пенсионерите с отпуснати пожизнени пенсии и сумата от средствата по индивидуалните им партии“ се заменят със „сумата от положителните разлики между настоящата стойност на поетите задължения и средствата по индивидуалните партии на пенсионерите с отпуснати пожизнени пенсии“;

2. В чл. 10 се правят следните изменения:

а) алинея 1 се изменя така:

„(1) Пенсионноосигурителните дружества представят в срока по чл. 190, ал. 1 КСО едновременно с представянето на годишните финансови отчети на комисията справка по утвърден от заместник-председателя на Комисията за финансов надзор, ръководещ управление „Осигурителен надзор“, образец за състоянието на всеки пенсионен резерв към края на отчетната година.“;

б) в ал. 2 думите „чл. 186а, ал. 1“ се заменят с „чл. 186а“;

3. В § 2 от преходните и заключителните разпоредби думите „положителната разлика между настоящата стойност на поетите задължения към пенсионерите и сумата от средствата по индивидуалните им партии и“ се заменят със „сумата от положителните разлики между настоящата стойност на поетите задължения и средствата по индивидуалните партии на пенсионерите с отпуснати пожизнени пенсии, като тази сума се намалява с“.

§ 8. В Наредба № 36 от 15.11.2006 г. за техническите резерви към фонд за допълнително доброволно пенсионно осигуряване по професионални схеми (ДВ, бр. 96 от 2006 г.) се правят следните изменения и допълнения:

1. В чл. 9:

а) Алинея 2 се изменя така:

„(2) В инвестиционната политика на фонда за допълнително доброволно пенсионно осигуряване по професионални схеми се определят политиката и количествените и качествените ограничения, които ще се спазват при инвестиране на средствата за покриване на техническите резерви.“

б) В ал. 4 думите „Ценните книжа“ се заменят с „Финансовите инструменти“, а думите „на ценни книжа“ се заличават.

в) Алинея 6 се изменя така:

„(6) Не повече от 5 на сто от активите за покриване на техническите резерви могат да бъдат инвестирани във финансови инструменти, издадени от един емитент. В това ограничение:

1. не се включват дълговите ценни книжа по чл. 176, ал. 1, т. 1, букви "а" и "б" КСО;

2. не се включват дълговите ценни книжа по чл. 176, ал. 1, т. 1, буква "в" КСО с инвестиционен кредитен рейтинг;

3. когато емитентът е банка, се включват и влоговете в тази банка, стойността на обратните репо сделки с нея по чл. 179а, ал. 1 КСО и стойността на нетната експозиция

по форуърдните валутни договори и договорите за лихвен суап към същата банка;

4. когато емитентът е финансова институция, се включва и стойността на нетната експозиция по форуърдните валутни договори и договорите за лихвен суап към нея.“

г) Създава се нова ал. 7:

„(7) Не повече от 10 на сто от активите за покриване на техническите резерви могат да бъдат инвестирани във финансови инструменти, издадени от дружества от една група и лицата, с които тези дружества се намират в тесни връзки. В това ограничение се включват и:

1. влоговете на фонда в банки от групата и в банки, които се намират в тесни връзки с дружества от групата, стойността на обратните репо сделки по чл. 179а, ал. 1 КСО с тези банки и стойността на нетната експозиция към тях по форуърдните валутни договори и договорите за лихвен суап;

2. стойността на нетната експозиция по форуърдните валутни договори и договорите за лихвен суап с финансови институции от групата и финансови институции, които се намират в тесни връзки с дружества от групата.“

д) Досегашната ал. 7 става ал. 8 и в нея думите „ценните книжа“ се заменят с „финансовите инструменти“.

е) Досегашната ал. 8 става ал. 9.

ж) Досегашната ал. 9 става ал. 10 и в нея думите „и на правилника за организацията и дейността на фонда“ се заменят с „на правилника за организацията и дейността на фонда и на неговата инвестиционна политика“.

2. В чл. 10, ал. 1 думите „(обн., ДВ, бр. 109 от 2003 г.; изм. и доп., бр. 34 от 2004 г., бр. 57 от 2005 г., бр. 32 от 2006 г.)“ се заменят с „(ДВ, бр. 109 от 2003 г.)“;

3. В чл. 11, ал. 2 думите „заместник-председателя на КФН, ръководещ управление "Осигурителен надзор"“ се заменят с „КФН“.

§ 9. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването в „Държавен вестник“ с изключение на § 1, т. 2 и 3, § 3, т. 4 и 5, § 4, т. 1, буква „а“, § 7, т. 2 и § 8, т. 1 и 3, които влизат в сила от 19.11.2018 г.

§ 10. Наредбата е приета с Решение № на Комисията за финансов надзор.