



## КОМИСИЯ ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР

1000 - София  
ул. „Будапеца“ № 16  
тел.: 94 04 650; факс: 829 43 24  
Телефонна централа: 94 04 999

ISSN 1312 - 5265  
web-site: [www.fsc.bg](http://www.fsc.bg)  
e-mail: [bg\\_fsc@fsc.bg](mailto:bg_fsc@fsc.bg)

# **Б Ю Л Е Т И Н**

*брой 5/2015*

**РЕДАКЦИОНЕН СЪВЕТ:**

**СТОЯН МАВРОДИЕВ**  
**ВЛАДИМИР САВОВ**  
**АНГЕЛ ДЖАЛЪЗОВ**  
**РАЛИЦА АГАЙН - ГУРИ**  
**АНДОН ГЕОРГИЕВ**  
**БИЛЯНА ЕВТИМОВА**

**ОТГОВОРЕН РЕДАКТОР:**

**ТЕОДОРА ДАЧЕВА**

---

**С Ъ Д Ъ Р Ж А Н И Е**

**НОРМАТИВНА УРЕДБА**

**ЗАКОН**

*за изменение и допълнение на Закона за пазарите  
на финансови инструменти* ▶ 3

**ДЕЙНОСТТА**

**НА КОМИСИЯТА ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР  
ПРЕЗ МАЙ 2015 г.**

**I. РЕШЕНИЯ**

*на Комисията за финансов надзор* ▶ 21

**II. ИНДИВИДУАЛНИ АДМИНИСТРАТИВНИ АКТОВЕ**

*на Председателя*

*на Комисията за финансов надзор* ▶ 22

**III. ИНДИВИДУАЛНИ АДМИНИСТРАТИВНИ АКТОВЕ**

*на заместник-председателите*

*на Комисията за финансов надзор* ▶ 22

**IV. ВПИСАНИ ПРОМЕНИ**

*в регистрите на Комисията за финансов надзор* ▶ 27

**V. УВЕДОМЛЕНИЯ**

*по чл. 145 ЗППЦК* ▶ 32

# НОРМАТИВНА УРЕДБА

## ЗАКОН ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ПАЗАРИТЕ НА ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ \*

(обн., ДВ, бр. 52 от 2007 г.; изм., бр. 109 от 2007 г., бр. 69 от 2008 г., бр. 24, 93 и 95 от 2009 г., бр. 43 от 2010 г., бр. 77 от 2011 г., бр. 21, 38 и 103 от 2012 г., бр. 70 и 109 от 2013 г., бр. 22 и 53 от 2014 г. и бр. 14 от 2015 г.)

**§ 1.** В чл. 3, т. 2 се правят следните изменения и допълнения:

1. В буква „е“ след думата „Комисията“ се добавя „от 10 август 2006 година за прилагане на Директива 2004/39/ЕО на Европейския парламент и на Съвета по отношение на задълженията за водене на регистри за инвестиционните посредници, отчитането на сделките, прозрачността на пазара, допускането на финансови инструменти за търгуване, както и за определените понятия за целите на посочената директива, наричан по-нататък „Регламент (ЕО) № 1287/2006“.

2. В буква „и“ думите „на Комисията“ се заличават.

**§ 2.** В чл. 4, ал. 1 се правят следните изменения и допълнения:

1. В т. 9 думите „Директива 2006/48/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно предприемането и осъществяването на дейност от кредитните институции (преработена)“ се заменят с „Директива 2013/36/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 26 юни 2013 година относно достъпа до осъществяването на дейност от кредитните институции и относно пруденциалния надзор върху кредитните институции и инвестиционните посредници, за изменение на Директива 2002/87/ЕО и за отмяна на директиви 2006/48/ЕО и 2006/49/ЕО (ОВ, L 176/338 от 27 юни 2013 г.), наричана по-нататък „Директива 2013/36/ЕС“.

2. В т. 11 думите „Директива 2006/48/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно предприемането и осъществяването на дейност от кредитните институции (преработена)“ се заменят с „Директива 2013/36/ЕС“.

3. В т. 12 накрая се поставя запетая и се добавя „освен в случаите по чл. 8, ал. 6“.

**§ 3.** Член 8 се изменя така:

„Чл. 8.(1) Инвестиционните посредници, с изключение на тези по ал. 2, 3, 5 и 6, трябва да разполагат с начален капитал не по-малко от 1 500 000 лв. Инвестиционните посредници, в чийто лиценз е включено извършването на дейността по чл. 5, ал. 2, т. 8, трябва да разполагат с начален капитал не по-малко от 1 500 000 лв.

(2) Инвестиционен посредник, който не извършва нито една от инвестиционните услуги и дейности по чл. 5, ал. 2, т. 3 и 6, но който държи пари или финансови инструменти на клиенти и който предлага една или повече от услугите по чл. 5, ал. 2, т. 1, 2 или 4, трябва да разполага с начален капитал не по-малко от 250 000 лв.

(3) Инвестиционен посредник, в чийто лиценз не е включено държането на пари или финансови инструменти на клиенти и не извършва инвестиционните услуги и дейности по чл. 5, ал. 2, т. 3 и 6, трябва да разполага с начален капитал не по-малко от 100 000 лв.

(4) За целите на ал. 2 и 3 поддържането на позиции във финансови инструменти извън търговския портфейл с цел инвестиране на собствен капитал не се смята за извършване на дейност по чл. 5, ал. 2, т. 3.

(5) Инвестиционен посредник, който не е лицензиран да предоставя допълнителни услуги по чл. 5, ал. 3, т. 1 и който предоставя само една или повече от инвестиционните услуги по чл. 5, ал. 2, т. 1, 2, 4 и/или 5, и който няма право да държи пари или финансови инструменти на клиенти, и за който поради тази причина не могат да възникнат задължения към клиенти, трябва да отговаря на едно от следните изисквания:

1. да разполага с начален капитал в размер не по-малко от 100 000 лв.;

2. да има застраховка „Професионална отговорност“, валидна на цялата територия на Европейския съюз и Европейското икономическо пространство, или друга

\* ДВ, бр. 34 от 2015 г.

съизмерима гаранция, която покрива вредите, които могат да настъпят вследствие на виновно неизпълнение на задълженията му, свързани с неговата дейност като инвестиционен посредник; минималната застрахователна сума на застраховката е в размер на левовата равностойност на 1 000 000 евро – за всяка застрахователна претенция, и левовата равностойност на 1 500 000 евро – за всички застрахователни претенции за една година;

3. да е налице комбинация от изискванията, посочени в т. 1 и 2, която да осигурява ниво на покритие, аналогично на това по т. 1 или 2.

(6) Местни дружества по смисъла на чл. 4, параграф 1, т. 4 от Регламент (ЕС) № 575/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 26 юни 2013 година относно пруденциалните изисквания за кредитните институции и инвестиционните посредници и за изменение на Регламент (ЕС) № 648/2012 (ОВ, L 176/1 от 27 юни 2013 г.), наричан по-нататък „Регламент (ЕС) № 575/2013“, които за извършваната от тях дейност желаят да бъдат лицензирани по реда на този закон и да се ползват от правата по чл. 15, ал. 4, трябва да разполагат с начален капитал в размер не по-малко от 100 000 лв.

(7) Началният капитал на инвестиционните посредници, с изключение на тези по ал. 5 и 6, се състои от един или повече от елементите, посочени в чл. 26, параграф 1, букви „а“ – „д“ от Регламент (ЕС) № 575/2013.

(8) Не по-малко от 25 на сто от капитала по ал. 1 – 6 трябва да бъде внесен при подаване на заявлението за издаване на лиценз, а останалата част – в 14-дневен срок от получаване на писмено уведомление по чл. 14, ал. 4.

(9) Инвестиционните посредници издават само безналични акции с право на един глас. Ако инвестиционният посредник е дружество с ограничена отговорност, всеки съдружник има толкова гласове в общото събрание, колкото е неговият дял в капитала.“

#### § 4. Създава се чл. 8а:

„Чл. 8а. (1) Инвестиционният посредник трябва да притежава собствен капитал, който е адекватен на поетите от него рискове, свързани с дейността му, и определен при спазване изискванията на този закон, актовете по прилагането му и Регламент (ЕС) № 575/2013.

(2) Инвестиционен посредник, лицензиран да предоставя инвестиционни услуги по чл. 5, ал. 2, т. 3 и 6, е длъжен да отговаря на изисквания за ликвидност съгласно този закон, Регламент (ЕС) № 575/2013 г. и актовете по прилагането им.

(3) Други изисквания към инвестиционните посредници относно капитала, капиталовата адекватност и ликвидност, видовете капиталови буфери, които трябва да поддържат, условията и редът за тяхното формиране и актуализиране, както и за освобождаване от задължението за поддържане на капиталови буфери, условията и редът за освобождаване от изискванията за ликвидност, за воденето на отчетност и оповестяването на информацията от инвестиционните посредници, както и надзорът за спазването на тези изисквания се определят с наредба, както и с Регламент (ЕС) № 575/2013. С наредбата могат да бъдат определени и финансовите инструменти, които инвестиционните посредници могат да държат за собствена сметка, в случаите, когато извършват инвестиционни услуги по чл. 5, ал. 2, т. 2.

(4) Инвестиционният посредник е длъжен да отстрани посочените от заместник-председателя непълноти и други

несъответствия с приложимите нормативни изисквания, включително с Международните стандарти за финансово отчитане, допуснати в отчетите за капиталова адекватност и ликвидност, както и във финансовите отчети, регистри и други счетоводни документи в определен от заместник-председателя разумен срок.“

§ 5. В чл. 10 ал. 3 се отменя.

§ 6. Създава се чл. 10а:

„Чл. 10а. Заместник-председателят извършва преглед на правилата, стратегиите, процесите и механизмите, въведени от инвестиционния посредник съгласно този закон, Регламент (ЕС) № 575/2013 и актовете по прилагането им, като отчита техническите критерии за надзорен преглед и оценка, и оценява рисковете, на които е изложена или предизвиква дейността на инвестиционния посредник. Редът, начинът и техническите критерии за извършване на прегледа и оценката се определят с наредба.“

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

1. В ал. 2, т. 8 и 9 след думите „колективно инвестиране“ се поставя запетая и се добавя „Регламент (ЕС) № 575/2013“.

2. В ал. 7:

а) създава се ново изречение трето: „За целите на ал. 2 заместник-председателят извършва и справка в базата данни за административните санкции, поддържана от Европейския банков орган (ЕБО).“;

б) досегашното изречение трето става изречение четвърто.

3. В ал. 8 се създава т. 3:

„3. шест месеца в банки и/или предприятия по т. 1 и една година и 6 месеца в държавни институции и/или публичноправни субекти по т. 2.“

§ 8. Създава се нов чл. 11а:

„Чл. 11а. (1) В състава на управителния и контролния орган се включват лица с необходимите знания, умения и професионален опит, съответстващи на спецификата на осъществяваните от инвестиционния посредник дейности и основните рискове, на които той е или може да бъде изложен.

(2) Членовете на управителния и контролния орган на инвестиционния посредник отделят достатъчно време, за да осигурят надлежното изпълнение на възложените им функции.

(3) Членове на управителния и контролния орган на инвестиционния посредник могат да бъдат и лица, които участват в управлението на други юридически лица, ако това не възпрепятства ефективното изпълнение на задълженията им в управлението на инвестиционния посредник. Ограниченията за участие едновременно в управлението на инвестиционния посредник и на други лица, както и условията и редът за освобождаване от тези ограничения се определят с наредба.“

§ 9. Досегашният чл. 11а става чл. 11б.

§ 10. В чл. 15, ал. 1 и 2 думите „и на актовете по прилагането му“ се заменят с „на Регламент (ЕС) № 575/2013 и на актовете по прилагането им“.

§ 11. В чл. 16, ал. 1 се правят следните изменения и допълнения:

1. В т. 1 след думите „чл. 8“ се добавя „и 8а“.

2. В т. 14 думите „и актовете по прилагането му“ се заменят със „с Регламент (ЕС) № 575/2013 и актовете по прилагането им“.

§ 12. В чл. 18, ал. 1 думите „услуги и дейности във връзка с финансови инструменти“ се заменят с „дейност като инвестиционен посредник“.

**§ 13.** В чл. 20 се правят следните изменения и допълнения:

1. В ал. 1, т. 4 след думите „извършването на нарушение“ се добавя „по чл. 32, ал. 1 и 2 от Закона за Комисията за финансов надзор“, а след думите „колективно инвестиране“ се добавя „на Регламент (ЕС) № 575/2013“.

2. В ал. 2:

а) точка 2 се изменя така:

„2. инвестиционният посредник престане да отговаря на изискванията за капиталова адекватност или ликвидност на закона, на Регламент (ЕС) № 575/2013 и на актовете по прилагането им;“

б) в т. 4 след думите „колективно инвестиране“ се поставя запетая и се добавя „Регламент (ЕС) № 575/2013“.

3. В ал. 5 думите „съответния окръжен съд“ се заменят с „Агенцията по вписванията“, а след думите „или“ се добавя „до компетентния съд“.

**§ 14.** В чл. 21, ал. 6 думите „Окръжният съд“ се заменят с „Агенцията по вписванията“.

**§ 15.** Член 24 се изменя така:

„Чл. 24. (1) Инвестиционният посредник изгражда и поддържа вътрешна организация в съответствие с естеството, обхвата и сложността на извършваната от него дейност, като прилага и осигурява:

1. организационна структура с ясно зададени, прозрачни и последователни нива на отговорност;

2. подходящи системи за вътрешен контрол, включително надеждни административни процедури;

3. квалифициран персонал, материално, техническо и програмно осигуряване;

4. условия за извършването на инвестиционните услуги и дейности, непрекъснато и редовно, и в съответствие с изискванията на този закон и актовете по прилагането му;

5. условия за предотвратяване и установяване на конфликти на интереси, а когато такива конфликти възникнат – за справедливо третиране на клиентите, разкриване на информация и предотвратяване увреждането на интересите на клиентите;

6. условия за спазване на съществуващите правила за лични сделки в инвестиционния посредник;

7. условия за съхраняване на цялата информация за извършените услуги и дейности по чл. 5, ал. 2 и 3;

8. условия в случаите, когато държи финансови инструменти и парични средства на клиенти, за спазване изискванията на чл. 34;

9. условия за незабавно и точно изпълнение на клиентски нареждания, както и за изпълнение на идентични нареждания по реда на постъпването им;

10. условия за запазване на клиентския интерес в случаите на обединяване на нареждания;

11. ефективни стратегии и политики за установяване, управление, наблюдение, оценка и докладване на рисковете, на които е изложен или може да бъде изложен и за водене на счетоводна отчетност;

12. ефективни правила за ограничаване на риска при възлагане на изпълнението на важни оперативни функции или услуги по чл. 5, ал. 2 и 3 на трето лице;

13. ефективни процедури за контрол и защита на информационните системи;

14. политики и практики за възнагражденията на лицата, които работят за инвестиционния посредник, като

изискванията към политиката за възнагражденията и нейното оповестяване се определят с наредба;

15. подходящи и ефективни процедури за подаване на вътрешни сигнали от служителите на инвестиционния посредник за нарушения в инвестиционния посредник, които следва да осигурят:

а) защита от несправедливо третиране на служителите на инвестиционния посредник, които подават сигнали за нарушения;

б) защита на личните данни в съответствие със Закона за защита на личните данни за лицето, което подава сигнала за нарушение, както и на личните данни на лицата, за които се сигнализира, че са извършили нарушението;

в) гарантиране на поверителност във всички случаи за лицата, които подават сигнали за нарушения, освен ако нарушаването на поверителността се налага в предвидени от закон случаи при последващо досъдебно или съдебно производство.

(2) Инвестиционният посредник прилага системи за вътрешен контрол, административни и счетоводни процедури, които позволяват по всяко време проверка за съответствието на дейността на инвестиционния посредник с правилата, приети в съответствие с този закон, Регламент (ЕС) № 575/2013 и актовете по прилагането им.

(3) Стратегиите и политиките по ал. 1, т. 11 за установяване, управление, наблюдение и докладване на рисковете, на които е изложен или може да бъде изложен инвестиционният посредник, включват и рисковете, породени от макроекономическата среда, в която инвестиционният посредник действа при съответната фаза на икономическия цикъл.

(4) Вътрешната организация по ал. 1 се определя с правила, приети от управителния орган на инвестиционния посредник, чието минимално съдържание се определя с наредба. Правилата трябва да осигуряват изпълнение на идентични клиентски нареждания по реда на постъпването им. Инвестиционният посредник извършва периодичен преглед на правилата най-малко веднъж годишно, а при необходимост – и на по-кратък период от време.

(5) Инвестиционният посредник определя подходящи съотношения между постоянните и променливите възнаграждения на лицата, които работят за инвестиционния посредник, като променливите елементи на възнагражденията не надхвърлят 100 на сто от постоянните елементи.“

**§ 16.** Създават се чл. 24а – 24д:

„Чл. 24а. (1) Управителният, съответно контролният орган на инвестиционния посредник, в зависимост от вътрешното разпределение на функциите:

1. отговаря за ефективното и надеждно управление на инвестиционния посредник в съответствие с нормативните изисквания, включително за подходящото разпределение на задълженията и отговорностите при определяне на организационната структура, за приемането на правилата по чл. 24 и за контрола за тяхното изпълнение, както и за предотвратяване и установяване на конфликтите на интереси;

2. одобрява и контролира изпълнението на стратегическите цели на инвестиционния посредник и на стратегията относно риска и вътрешното управление;

3. осигурява целостта и непрекъснатото функциониране на системите за счетоводно и финансово отчитане, включително

финансови и оперативни контроли, и съответствие на дейността с нормативните изисквания и приложимите стандарти;

4. ръководи и контролира изпълнението на изискванията съгласно този закон относно разкриването и предоставянето на информация;

5. отговаря за упражняването на ефективен контрол спрямо висшия ръководен персонал;

6. контролира и периодично оценява ефективността на системите за управление в инвестиционния посредник, като при необходимост предприема необходимите мерки за отстраняване на констатираните несъответствия.

(2) Инвестиционните посредници, които извършват дейност на територията на Република България, предоставят на комисията информацията по чл. 435, параграф 2, буква „в“ от Регламент (ЕС) № 575/2013 в срок три дни от датата на нейното оповестяване.

(3) Критериите, на които инвестиционният посредник трябва да отговаря, за да се смята за значим с оглед на размера, вътрешната организация, характера, обхвата и сложността на извършваната от него дейност, се определят с наредба.

(4) Инвестиционните посредници, които са значими с оглед на размера, вътрешната организация и характера, обхвата и сложността на извършваната от тях дейност:

1. създават комитет по възнагражденията;

2. създават комитет по риска;

3. изпълняват други изисквания, определени с наредбата по ал. 3.

Чл. 24б. Инвестиционният посредник е длъжен да разполага с отдел за вътрешен контрол, който функционира независимо и осъществява постоянен контрол за спазване от страна на лицата, на които е възложено управлението на инвестиционния посредник, и от всички други лица, които работят по договор за инвестиционния посредник, на този закон, Регламент (ЕС) № 575/2013 и на актовете по прилагането им. Структурата, организацията, правомощията и взаимоотношенията на отдела за вътрешен контрол с другите органи и лица, работещи за инвестиционния посредник, се определят с правила, приети от управителния орган на инвестиционния посредник.

Чл. 24в. (1) В случай на подадено от клиент лимитирано нареждане с предмет акции, допуснати до търговия на регулиран пазар, което не се изпълнява незабавно съгласно действащите пазарни условия, инвестиционният посредник е длъжен, освен ако клиентът даде изрично други нареждания, да улесни възможно най-ранното изпълнение на подаденото нареждане, като го оповести публично по начин, достъпен и за другите участници на пазара.

(2) Задължението по ал. 1 се смята за изпълнено от инвестиционния посредник с предаване на лимитираното нареждане на регулиран пазар и/или многостранна система за търговия.

(3) В наредба може да бъде предвидено, че инвестиционният посредник може да не спазва задължението по ал. 1, ако обемът на нареждането не съответства на нормалния пазарен обем.

Чл. 24г. (1) Съхраняваната от инвестиционния посредник информация за сключените сделки с финансови инструменти за сметка на клиент трябва да съдържа данни най-малко за самоличността на клиента и за предприетите действия по изпълнение на Закона за мерките срещу изпирането на пари и Закона за мерките срещу финансирането на тероризма.

(2) Инвестиционният посредник съхранява информацията

за извършените услуги и дейности по чл. 5, ал. 2 и 3 най-малко 5 години.

Чл. 24д. (1) С разрешение на заместник-председателя:

1. инвестиционен посредник, който не извършва нито една от инвестиционните услуги и дейности по чл. 5, ал. 2, т. 3 и 6 и който изпълнява нареждания на клиенти във връзка с финансови инструменти, може да държи такива инструменти за собствена сметка;

2. могат да бъдат ограничени изискванията към инвестиционен посредник за поддържането на вътрешен план за възстановяване при влошено финансово състояние;

3. инвестиционен посредник, който е значим, може да бъде освободен от изискването за създаване на комитет по риска;

4. инвестиционен посредник може да определи различно ниво на съотношение между постоянните и променливите елементи на възнагражденията от това по чл. 24, ал. 5;

5. инвестиционен посредник може да бъде освободен от ограничения за участие едновременно в управлението на инвестиционния посредник и на други лица.

(2) С решение на комисията по предложение на заместник-председателя могат да бъдат освободени инвестиционни посредници от едно или повече от задълженията им във връзка с поддържането на капиталови буфери.

(3) Условието и редът за издаването на разрешенията по ал. 1 и на решението по ал. 2, както и редът за издаване на разрешенията и одобренията по Регламент (ЕС) № 575/2013 се определят с наредба.

§ 17. Създават се чл. 25а и 25б:

„Чл. 25а. Инвестиционният посредник изготвя и предоставя в комисията вътрешен план за възстановяване, съдържащ действия и мерки, които той може да предприеме при значително влошаване на финансовото му състояние. Заместник-председателят може да издаде мотивирана препоръка за промяна на плана за възстановяване. Изискванията към плана за възстановяване се определят с наредба.

Чл. 25б. (1) Когато инвестиционен посредник, лицензиран в Република България, изпадне във финансови затруднения, които могат да доведат до повишаване на системния риск и/или да застрашат стабилността на пазара на финансови инструменти, комисията приема план за контролирано реструктуриране.

(2) Условието и редът за приемането и прилагането на плана по ал. 1 се определят с наредба.

§ 18. В чл. 26в, ал. 3, т. 2 думите „Директива 2006/48/ЕО“ се заменят с „Директива 2013/36/ЕС“.

§ 19. В чл. 26д, ал. 2, т. 4 думите „и актовете по прилагането му“ се заменят с „Регламент (ЕС) № 575/2013 и актовете по прилагането им“.

§ 20. В чл. 29, ал. 2 думите „ал. 2“ се заменят с „ал. 4“.

§ 21. В чл. 33 се правят следните изменения:

1. В ал. 3 съюзът „и“ се заменя с „и/или“.

2. Алинея 6 се изменя така:

„(6) Инвестиционният посредник поддържа архив на всички сделки, услуги и дейности, извършени от него, и документиращи системите и процесите, които използва за изпълнение изискванията на този закон, Регламент (ЕС) № 575/2013 и актовете по прилагането им по начин, който позволява на комисията и на заместник-председателя при упражняване на надзорните си функции да установят, че инвестиционният посредник изпълнява задълженията си,

включително по отношение на клиентите и потенциалните клиенти.“

§ 22. В чл. 38, ал. 5 в текста преди т. 1 думата „чрез“ се заменя с „по един от следните начини“.

§ 23. Създават се чл. 38а и 38б:

„Чл. 38а. (1) Всички инвестиционни посредници, с изключение на инвестиционните посредници по чл. 8, ал. 5, оповестяват ежегодно, поотделно за Република България, държавите членки и третите държави, в които имат дъщерни дружества или са установили клонове, следната информация на консолидирана основа:

1. наименование/я, описание на дейностите и географско местоположение;
2. размер на оборота;
3. брой служители на пълен работен ден (еквивалентна база);
4. финансов резултат от дейността преди данъчно облагане;
5. начислени данъци върху финансовия резултат от дейността;
6. получени държавни субсидии, ако има такива;
7. доходност на активите, получена като отношение на нетната печалба към общото балансово число.

(2) Информацията по ал. 1 подлежи на независим финансов одит и се публикува като приложение към годишния финансов отчет на индивидуална или когато е приложимо, на консолидирана основа.

Чл. 38б. (1) Инвестиционният посредник уведомява Национална агенция по приходите за сделките по придобиване на акции на публични дружества от дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим и техните действителни собственици по смисъла на Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици.

(2) Задължението по ал. 1 се изпълнява от инвестиционния посредник по електронен път в 7-дневен срок от сключването на сделката.“

§ 24. В чл. 48, ал. 2 думите „чл. 24, ал. 4 – 6“ се заменят с „чл. 24в“.

§ 25. В чл. 50, ал. 2 думите „Член 24, ал. 6“ се заменят с „Член 24в, ал. 3“, а думите „на Комисията“ се заличават.

§ 26. В чл. 51, ал. 4 думите „чл. 24, ал. 4 – 6“ се заменят с „чл. 24в“.

§ 27. В чл. 53, ал. 2 и 3 думите „на Комисията“ се заличават.

§ 28. В глава трета, раздел V се създават чл. 63а – 63в:

„Чл. 63а. (1) При постъпило искане от компетентния орган на приемащата държава членка за определяне на клон на инвестиционен посредник, лицензиран в Република България, като значим комисията съвместно с компетентния орган на приемащата държава членка или с консолидиращия надзорен орган, ако има такъв, взема решение за определяне на даден клон като значим в срок два месеца от получаване на искането.

(2) Определянето на клон на инвестиционен посредник, лицензиран в Република България, за значим не засяга правомощията и функциите на комисията и на заместник-председателя по този закон.

(3) Комисията предоставя на компетентния орган на приемащата държава членка информацията по чл. 72к, ал. 2, т. 3 и 4 и изпълнява задълженията по чл. 72, ал. 1, т. 3 в сътрудничество с компетентния орган на държавата членка по произход.

(4) При възникване на извънредна ситуация съгласно чл. 72д, ал. 1 комисията уведомява централните банки – членове на Европейската система на централните банки, Европейския съвет за системен риск (ЕССР) и органите по чл. 25, ал. 10 от Закона за Комисията за финансов надзор.

Чл. 63б. (1) Комисията предоставя на компетентните органи на приемащата държава членка, в която е открит значим клон на инвестиционен посредник, лицензиран в Република България:

1. информация за резултатите от оценките на риска за тези инвестиционни посредници и където е приложимо – по чл. 72б, ал. 1, т. 1;

2. решенията по чл. 118, ал. 1, т. 10 – 22 и ал. 3, доколкото са от значение за съответния клон.

(2) Комисията консултира компетентните органи на приемащите държави членки, в които са открити значими клонове на инвестиционни посредници, лицензиран в Република България, относно оперативните планове за възстановяване на ликвидността, ако това е от значение за оценка на ликвидния риск, произтичащ от експозиции, деноминирани в местната парична единица в приемащата държава членка.

Чл. 63в. (1) Когато инвестиционен посредник, лицензиран в Република България, е създал значим клон в друга държава членка и чл. 72ж – 72и не се прилагат, комисията създава и председателства надзорна колегия от компетентни органи от тези държави членки с цел улесняване на сътрудничеството по чл. 63а, ал. 3 и 4 и по чл. 116а. Надзорната колегия се създава и извършва дейността си въз основа на писмени правила, определени от комисията след консултация със съответните компетентни органи.

(2) Комисията определя компетентните органи, които ще участват във всяко заседание или дейност на надзорната колегия, като отчита значението на тези органи за надзорната дейност, която ще бъде планирана или координирана, включително възможното въздействие върху финансовата стабилност в съответните държави членки съгласно чл. 12, ал. 2 от Закона за Комисията за финансов надзор и чл. 63а, ал. 3 и 4.

(3) Комисията предоставя предварително на всички членове на надзорната колегия информацията относно организацията на заседанието, основните въпроси, които ще се обсъждат, и действията, които ще се разглеждат. Комисията предоставя своевременно на всички членове на надзорната колегия и цялата информация относно взетите на тези заседания решения и предприетите мерки.“

§ 29. В чл. 68, ал. 1 думите „чл. 24, ал. 1, т. 4 и ал. 4, 6 – 8“ се заменят с „чл. 24, ал. 1, т. 7, чл. 24в, ал. 1 и 3, чл. 24г“.

§ 30. В глава трета, раздел VII се създават чл. 68а и 68б:

„Чл. 68а. (1) Комисията може да поиска от консолидиращия надзорен орган, ако има такъв, или от компетентния орган от държавата членка по произход определен клон на инвестиционен посредник, различен от инвестиционен посредник по чл. 95 от Регламент (ЕС) № 575/2013, лицензиран в държава членка, чрез който осъществява дейност в Република България, да се смята за значим. В искането се посочват причините за определяне на клона за значим, като изрично се отбелязва и следната информация:

1. дали пазарният дял на съответния клон на инвестиционния посредник от гледна точка на държаните

клиентски активи надвишава две на сто в Република България;

2. възможното въздействие от спирането или прекратяването на дейността на инвестиционния посредник върху пазарната ликвидност, платежните системи и системите за клиринг и сетълмент в Република България, и

3. размерът и значението на съответния клон, като се взема предвид броят на клиентите му спрямо финансовата система на Република България.

(2) Комисията съвместно с компетентния орган на държавата членка по произход и с консолидиращия надзорен орган, ако има такъв, вземат решение за определяне на даден клон като значим в срок два месеца от постъпване на искането.

(3) Ако в срока по ал. 2 не бъде постигнато съвместно решение, Комисията взема самостоятелно решение в срок два месеца от изтичане на срока по ал. 2. Комисията предоставя решението на консолидиращия надзорен орган и на компетентния орган от държавата членка по произход.

(4) Решенията по ал. 2 и 3 се мотивират, като в тях се посочват становищата на консолидиращия надзорен орган и/или на компетентния орган от държавата членка по произход.

(5) Определянето на клон на инвестиционен посредник от държава членка за значим не засяга правомощията и функциите на комисията и на заместник-председателя по този закон.

(6) Комисията, съответно заместник-председателят сътрудничат на компетентния орган от държавата членка по произход при изпълнение на задълженията му съгласно чл. 112, параграф 1, буква „в“ от Директива 2013/36/ЕС.

Чл. 68б. (1) Когато в Република България е създаден значим клон на инвестиционен посредник със седалище в друга държава членка, Комисията се консултира с компетентните органи на държавата членка по произход относно оперативните планове за възстановяване на ликвидността, ако това е от значение за оценка на ликвидния риск, произтичащ от експозиции, деноминирани в местната парична единица.

(2) Когато компетентните органи на държавата членка по произход не са консултирали комисията или когато в резултат на консултацията комисията смята, че оперативните планове за възстановяване на ликвидността не са адекватни, тя може да се обърне към ЕБО и да поиска съдействие в съответствие с чл. 19 от Регламент (ЕС) № 1093/2010 на Европейския парламент и на Съвета от 24 ноември 2010 г. за създаване на Европейски надзорен орган (Европейски банков орган), за изменение на Решение № 716/2009/ЕО и за отмяна на Решение 2009/78/ЕО на Комисията (ОВ L 331/12 от 15 декември 2010 г.), наричан по-нататък Регламент (ЕС) № 1093/2010.“

**§ 31.** В чл. 69 се правят следните изменения и допълнения:

1. В ал. 1 думите „и холдингите със смесена дейност при условията и по реда на този закон“ се заменят с „финансовите холдинги със смесена дейност или на холдингите със смесена дейност, които имат за дъщерно дружество инвестиционен посредник, лицензиран в Република България, освен ако в закон е предвидено друго“.

2. Създават се ал. 4, 5 и 6:

„(4) Инвестиционните посредници, финансовите холдинги, финансовите холдинги със смесена дейност или холдингите със смесена дейност, които са обект на надзор на консолидирана основа от страна на комисията, въвеждат вътрешни правила, процедури и механизми за спазване изискванията на чл. 11а, чл. 24, ал. 1, т. 1, 2, 11 – 14, ал. 2, 4 и 5, чл. 24а, 25а и 25б и в дъщерните си дружества, включително

в тези, които не са обхванати от този закон. Правилата, процедурите и механизмите трябва да са последователни и добре интегрирани и да позволяват дъщерните дружества да изготвят всякакви данни и информация от значение за целите на надзора.

(5) Финансовите холдинги и финансовите холдинги със смесена дейност предоставят цялата необходима информация на комисията за установяване спазването на изискванията на този закон и на актовете по прилагането му и на Регламент (ЕС) № 575/2013, както и за разследване на нарушения на тези изисквания.

(6) Когато инвестиционен посредник, който е институция майка от Европейския съюз, или инвестиционен посредник, контролиран от финансов холдинг майка от Европейския съюз или от финансов холдинг майка със смесена дейност от Европейския съюз, докаже пред комисията, че прилагането на изискванията за въвеждане на правила, процедури и механизми по ал. 5 е незаконосъобразно съгласно законодателството на третата държава, в която е установено съответното дъщерно дружество, те не се прилагат за това дъщерно дружество.“

**§ 32.** Член 70 се изменя така:

„Чл. 70. (1) Комисията осъществява надзор на консолидирана основа в случаите, когато:

1. инвестиционен посредник, лицензиран в Република България, е институция майка в държава членка или институция майка от Европейския съюз;

2. предприятието майка на инвестиционен посредник, лицензиран в Република България, е финансов холдинг майка в държава членка, финансов холдинг майка от Европейския съюз, финансов холдинг майка със смесена дейност от Европейския съюз или финансов холдинг майка със смесена дейност в държава членка;

3. предприятието майка на инвестиционен посредник и на кредитна институция, лицензирани в Република България, е финансов холдинг майка в държава членка, финансов холдинг майка от Европейския съюз, финансов холдинг майка със смесена дейност от Европейския съюз или финансов холдинг майка със смесена дейност в държава членка, когато инвестиционният посредник е с по-голямо балансово число от кредитната институция.

(2) Когато финансов холдинг майка в държава членка, финансов холдинг майка от Европейския съюз или на финансов холдинг майка със смесена дейност в държава членка е учреден в Република България и е предприятие майка на инвестиционен посредник, лицензиран в Република България, както и на още една или повече институции, лицензирани в други държави членки, надзорът на консолидирана основа се осъществява от комисията.

(3) Аlineя 2 не се прилага, когато предприятията майки на инвестиционен посредник, лицензиран в Република България, и на институция или институции, лицензирани в друга или други държави членки, обхващат повече от един финансов холдинг или финансов холдинг със смесена дейност със седалища в различни държави членки и които имат във всяка от тези държави членки за дъщерни дружества кредитни институции. В този случай консолидиращият надзор се упражнява от компетентния орган, лицензирал кредитната институция с най-голямо балансово число.

(4) Когато финансов холдинг или финансов холдинг със смесена дейност е предприятие майка на повече от една



институции, лицензирани в Европейски съюз, и нито една от тези институции не е лицензирана в държавата членка, в която финансовият холдинг или финансовият холдинг със смесена дейност е учреден, надзорът на консолидирана основа се осъществява от комисията, ако институцията с най-голямо балансово число е инвестиционен посредник, лицензиран в Република България. Този инвестиционен посредник се смята за контролиран от финансов холдинг майка от Европейския съюз или от финансов холдинг майка със смесена дейност от Европейския съюз.

(5) По споразумение с компетентните органи на съответните държави членки комисията може да не приложи условията по ал. 2 – 4, ако прилагането им е неподходящо с оглед участващите институции и относителната значимост на тяхната дейност в отделните държави. В споразумението се определя компетентният орган, който ще осъществява надзор на консолидирана основа. Преди сключване на споразумението комисията дава възможност на инвестиционния посредник, който е предприятие майка, съответно на финансов холдинг майка от Европейския съюз или на финансов холдинг майка със смесена дейност в държава членка, учредени в Република България, или на инвестиционния посредник, който се явява институцията с най-голямо балансово число, в определен от нея срок да изрази своето мнение.

(6) По искане на компетентен орган комисията може да участва в консултации и да подписва споразумения относно определянето на компетентен орган, който ще осъществява надзор на консолидирана основа съгласно ал. 5. В този случай комисията може да започне да осъществява надзор на консолидирана основа, без да са налице условията по ал. 2 – 4.

(7) Комисията уведомява Европейската комисия и ЕБО за сключените споразумения по ал. 6, съгласно които тя ще осъществява надзор на консолидирана основа.“

**§ 33.** Член 71 се изменя така:

„Чл. 71. Лицата, избрани за членове на управителния или на контролния орган на финансов холдинг или на финансов холдинг със смесена дейност, трябва да бъдат с добра репутация и да притежават професионален опит, необходим за управление на дейността на холдинга. Член 11а се прилага съответно.“

**§ 34.** Член 72 се изменя така:

„Чл. 72. (1) В случаите, когато е консолидиращ надзорен орган съгласно този раздел, в допълнение на задълженията съгласно Регламент (ЕС) № 575/2013 комисията:

1. координира събирането и разпределението на относима или съществена информация в условията на действащо предприятие и в извънредни ситуации;

2. планира и координира надзорната дейност в сътрудничество със съответните компетентни органи;

3. планира и координира надзорната дейност в сътрудничество със съответните компетентни органи, а при необходимост – и с централните банки, при подготовката на действия в случай на извънредна ситуация, включително неблагоприятно развитие на състоянието на финансовите пазари, като при възможност се използват установени канали за връзка при управлението на кризи.

(2) Планирането по ал. 1, т. 3 включва мерките по чл. 72к, ал. 2, т. 4 и чл. 72л, ал. 1, изготвянето на съвместни оценки, изпълнението на планове за непредвидени обстоятелства и информиране на обществеността.

(3) В случаите, когато съответните компетентни органи не сътрудничат на комисията в степената, необходима за изпълнението на задълженията ѝ по ал. 1, тя може да отнесе въпроса за разглеждане от ЕБО.“

**§ 35.** В глава трета, раздел VII се създават чл. 72а – 72г:

„Чл. 72а. Извън случаите по чл. 69 и 70, когато в надзора на консолидирана основа попада инвестиционен посредник, лицензиран в Република България, и компетентният орган, който осъществява надзора на консолидирана основа, не изпълнява разпоредби на националното си законодателство, въвеждащи изискванията на чл. 112, параграф 1 от Директива 2013/36/ЕС, комисията може да отнесе въпроса за разглеждане от ЕБО.

Чл. 72б. (1) В случаите, когато съгласно чл. 69 и 70 комисията е консолидиращ надзорен орган или когато не е, но в надзора на консолидирана основа попада инвестиционен посредник, лицензиран в Република България, който е дъщерно дружество на институция майка от Европейския съюз, на финансов холдинг майка от Европейския съюз или на финансов холдинг майка със смесена дейност от Европейския съюз, комисията предприема необходимите действия в рамките на своите правомощия за постигането на съвместно решение с другите компетентни органи относно:

1. прилагането на нормативните изисквания за определяне на адекватността на собствения капитал на групата институции на консолидирано ниво по отношение на финансовото състояние и рисковия профил на тази група, както и на изискуемото ниво на собствения капитал за прилагането на чл. 118, ал. 1, т. 11 към всяко лице от групата институции и на консолидирана основа; в този случай решението се взема в срок 4 месеца, след като комисията, когато е консолидиращ надзорен орган, представи на останалите заинтересовани компетентни органи доклад, съдържащ оценка на риска на групата институции, съответно в срок 4 месеца, след като съответният компетентен орган, упражняващ надзор на консолидирана основа, представи аналогична информация;

2. мерките за третиране на всички важни въпроси и съществени констатации, свързани с надзора върху ликвидността, както и с адекватността на организацията и третирането на рисковете и във връзка с необходимостта от специфични за конкретната институция изисквания за ликвидност; в този случай решението се взема в срок един месец, след като комисията, когато е органът, упражняващ надзор на консолидирана основа, представи доклад, съдържащ оценка на профила на ликвидния риск на групата институции, съответно в срок един месец, след като съответният консолидиращ надзорен орган представи аналогична информация.

(2) При вземането на решение по ал. 1 се отчита оценката на риска на дъщерните дружества, извършена от компетентните органи.

(3) Решението по ал. 1 се изготвя в писмена форма, мотивира се подробно и се предава от комисията, когато тя е консолидиращ надзорен орган, на компетентния орган, упражняващ надзор спрямо институцията майка от Европейския съюз. В случай на разногласие, по искане на някой от останалите заинтересовани компетентни органи, комисията се консултира с ЕБО. Комисията може да се консултира с ЕБО и по своя инициатива.

Чл. 72в. (1) В случай че компетентните органи не достигнат до съвместно решение в сроковете по чл. 72б, решението

се взема на консолидирана основа от комисията, когато тя е консолидиращ надзорен орган, след отчитане оценката на риска на дъщерните дружества, извършена от съответните компетентни органи. Ако в сроковете по чл. 72б, ал. 1 някой от компетентните органи е отнел въпроса до ЕБО, комисията взема решението си съобразно решението на ЕБО по чл. 19, параграф 3 от Регламент (ЕС) № 1093/2010.

(2) В случаите, когато комисията упражнява надзор на индивидуална или подконсолидирана основа спрямо дъщерни дружества на институция майка от Европейския съюз или на финансов холдинг майка от Европейския съюз, или на финансов холдинг майка със смесена дейност от Европейския съюз, при вземане на решения по ал. 1 тя взема предвид становищата и препоръките, дадени от консолидиращия надзорен орган, както и решението на ЕБО по чл. 19, параграф 3 от Регламент (ЕС) № 1093/2010 г.

(3) Решенията по ал. 1 и 2 се изготвят в писмена форма, мотивират се подробно, като отчитат оценката на риска, становищата и резервите на другите компетентни органи. Комисията предоставя решението по ал. 1 на съответните компетентни органи и на институцията майка от Европейския съюз.

Чл. 72г. (1) Комисията прилага съвместните решения по чл. 72б, както и решенията на другите компетентни органи, аналогични на решенията по чл. 72в.

(2) Решенията по чл. 72б и 72в се преразглеждат ежегодно или при извънредни обстоятелства, ако компетентен орган, отговарящ за надзора върху дъщерни дружества на институция майка от Европейския съюз или на финансов холдинг майка от Европейския съюз, или на финансов холдинг майка със смесена дейност от Европейския съюз, отправи писмено и обосновано искане към комисията за актуализиране на решение по ал. 1. В този случай преразглеждането се извършва съвместно с компетентния орган, отправил искането.

Чл. 72д. (1) При възникване на извънредна ситуация, включително в случаите по чл. 18 от Регламент (ЕС) № 1093/2010, или при неблагоприятно развитие на пазарите, което може да застраши ликвидността на пазара и стабилността на финансовата система в Република България или в друга държава членка, в която са лицензирани дружества от групата или са установени значими клонове, комисията, когато е консолидиращ надзорен орган, информира незабавно ЕБО и органите по чл. 25, ал. 1, т. 3 и 4 и ал. 10 от Закона за Комисията за финансов надзор, като им предоставя цялата информация от значение за изпълнението на техните функции.

(2) Ако за целите на надзора на консолидирана основа, упражняван от комисията, е необходима информация, която вече е била предоставена на друг компетентен орган, за да се предотврати повторното ѝ предоставяне на заинтересованите компетентни органи, комисията я изисква от съответния компетентен орган, когато това е възможно.

Чл. 72е. (1) За целите на надзора на консолидирана основа комисията сключва писмени споразумения за координация и сътрудничество с компетентните органи за надзор в съответните държави членки. Комисията може да поеме отговорност за изпълнението на допълнителни надзорни задачи, когато това е предвидено в съответното споразумение.

(2) Когато инвестиционен посредник, лицензиран в Република България, е дъщерно дружество на институция от държава членка, комисията може въз основа на споразумение

по чл. 28 от Регламент (ЕС) № 1093/2010 с компетентния орган на институцията майка от Европейския съюз да му делегира отговорността за надзора върху инвестиционния посредник – дъщерно дружество.

(3) Когато инвестиционен посредник, лицензиран в Република България, е дружество майка на институция в държава членка, комисията може въз основа на споразумение по чл. 28 от Регламент (ЕС) № 1093/2010 със съответния компетентен орган да поеме отговорност за надзора над институцията – дъщерно дружество.

(4) Комисията уведомява ЕБО за сключването и съдържанието на споразуменията по ал. 2 и 3.

Чл. 72ж. (1) Комисията, когато е консолидиращ надзорен орган, създава надзорни колегии на компетентните органи за улесняване изпълнението на функциите по чл. 72 – 72г и осигурява подходящо ниво на координация и сътрудничество, а при необходимост – и участие на съответните компетентни органи на трети държави, когато е целесъобразно, при спазване на изискванията за поверителност и на правото на Европейския съюз. В надзорните колегии могат да участват и компетентните органи, отговарящи за надзора върху дъщерни дружества на институция майка от Европейския съюз, на финансов холдинг майка от Европейския съюз или на финансов холдинг майка със смесена дейност от Европейския съюз, компетентните органи на приемащата държава членка, в която са установени значими клонове, при необходимост – и централните банки от Европейската система на централните банки (ЕСЦБ).

(2) Комисията може да участва в надзорни колегии, създадени от други компетентни органи, когато те са консолидиращи надзорни органи съгласно Директива 2013/36/ЕС и Регламент (ЕС) № 575/2013.

(3) За създаването и дейността на надзорните колегии комисията, след консултации с другите компетентни органи, сключва с тях писмени споразумения по чл. 72е.

(4) Надзорните колегии по ал. 1 създават необходимите условия и ред за:

1. обмен на информация между компетентните органи и ЕБО в съответствие с чл. 21 от Регламент (ЕС) № 1093/2010;
2. постигане на съгласие по възлагане на задачи и делегиране на правомощия на доброволна основа;
3. определяне на план за извършване на надзорни проверки, основан на оценка на риска на групата;
4. повишаване ефективността на надзора чрез премахване на излишното дублиране на надзорни изисквания, включително във връзка с исканията за информация по чл. 72д и чл. 72к, ал. 5;

5. последователно прилагане на предвидените в този закон, Регламент (ЕС) № 575/2013 и актовете по прилагането им изисквания за пруденциален надзор по отношение на всички дружества в групата, без да се засягат възможностите и правото на преценка, предоставени от правото на Европейския съюз;

6. прилагане на чл. 72, ал. 1, т. 3 при отчитане дейността на други надзорни колегии или групи, които могат да бъдат създадени в тази област.

(5) Комисията си сътрудничи с ЕБО и с другите компетентни органи, когато участва в надзорни колегии. Изискванията за поверителност не могат да възпрепятстват обмена на поверителна информация.

(6) Създаването и дейността на надзорна колегия не засяга правомощията на комисията, съответно на заместник-

председателя, по този закон, по Закона за Комисията за финансов надзор и по Регламент (ЕС) № 575/2013.

Чл. 72з. (1) В случаите, когато е консолидиращ надзорен орган, комисията ръководи заседанията на надзорната колегия и определя компетентните органи, които ще участват във всяко заседание или дейност на колегията, като отчита значението на тези органи на надзорната дейност, която ще бъде планирана или координирана, включително възможното въздействие върху финансовата стабилност в съответните държави членки, и задълженията във връзка с надзора върху значимите клонове.

(2) Като консолидиращ надзорен орган комисията предварително предоставя на всички членове на надзорната колегия информацията относно организацията на заседанието, основните въпроси и действията, които ще се обсъждат. Комисията предоставя своевременно на всички членове на надзорната колегия и цялата информация относно взетите на тези заседания решения и предприети мерки.

(3) Комисията в качеството си на консолидиращ надзорен орган и при спазване на изискванията за поверителност информира ЕБО за дейността на надзорните колегии, които ръководи, включително при извънредни ситуации, и му предоставя цялата информация от съществено значение за сближаване на надзорните практики.

Чл. 72и. В случай на разногласие между компетентните органи, участващи в надзорната колегия, комисията като участник в нея може да отнесе съответния въпрос до ЕБО и да поиска съдействието му в съответствие с чл. 19 от Регламент (ЕС) № 1093/2010.

Чл. 72к. (1) Комисията по своя инициатива предоставя на съответните компетентни органи информацията, която е съществена и/или относима за упражняване на надзорните им функции за прилагането на Директива 2013/36/ЕС и на Регламент (ЕС) № 575/2013.

(2) За целите на ал. 1 съществена е всяка информация, която би могла да повлияе върху оценката на финансовата стабилност на институция или на финансова институция от съответната държава членка и включва следното:

1. описание на правната, управленската и организационната структура на групата, включващо всички поднадзорни лица и нерегулирани дъщерни дружества, значимите клонове и предприятията майки в групата, и посочване на компетентните органи, упражняващи надзор върху поднадзорните лица в групата;

2. процедури за събиране и проверка на информация от институциите в групата;

3. затруднения в дейността на институции или в дейността на други дружества от групата, които могат сериозно да засегнат дейността на институциите;

4. административни наказания и надзорни мерки, наложени от комисията по реда на този закон, включително налагането на допълнителни капиталови изисквания или ограничения за използване на усъвършенствания подход за измерване при изчислението на задължителния собствен капитал съгласно чл. 312, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 575/2013.

(3) По искане на компетентен орган на държава членка, упражняващ надзор върху дъщерните дружества на институции майки от Европейския съюз или на институции, контролирани от финансови холдинги майки от Европейския съюз или от финансови холдинги майки със смесена дейност от Европейския съюз, спрямо които комисията е консолидиращ

надзорен орган, тя предоставя информацията, която е относима за упражняване на надзорните им функции.

(4) Комисията си сътрудничи с ЕБО и предоставя цялата необходима информация за изпълнение на задълженията му при условията и по реда на Регламент (ЕС) № 1093/2010.

(5) В случаите, когато комисията упражнява надзор върху инвестиционен посредник, контролиран от институция майка от Европейския съюз, при необходимост от информация относно прилагането на подходите и методиките съгласно Директива 2013/36/ЕС и Регламент (ЕС) № 575/2013, комисията се свързва с консолидиращия надзорен орган в съответната държава членка, когато е възможно този орган да разполага с необходимата информация.

Чл. 72л. (1) Преди да вземе решение, което е от значение и за дейността на друг компетентен орган, комисията се консултира с него, както и с консолидиращия надзорен орган, ако решението се отнася до съществени надзорни мерки и административни наказания, наложени от комисията, съответно от заместник-председателя, включително налагането на допълнителни капиталови изисквания или ограничения за използването на вътрешни модели за операционния риск при изчисляване на собствения капитал за надзорни цели съгласно чл. 312, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 575/2013.

(2) Изискването по ал. 1 не се прилага, когато е необходимо комисията незабавно да вземе решение, както и когато консултациите могат да затруднят или да осуетят ефективността на съответно решение. В този случай комисията уведомява компетентните органи при първа възможност.

Чл. 72м. Комисията може да отнесе въпроса за разглеждане от ЕБО по реда на чл. 19 от Регламент (ЕС) № 1093/2010 в случаите, когато:

1. компетентен орган не ѝ е предоставил съществена информация по смисъла на чл. 72к, ал. 2;

2. искането за обмен на относима информация е отказано или не е изпълнено в разумен срок.

Чл. 72н. (1) По искане на компетентен орган комисията извършва проверка на определена информация за инвестиционен посредник, финансов холдинг, финансов холдинг със смесена дейност, финансова институция, дружество за спомагателни услуги, холдинг със смесена дейност, дъщерни дружества, които извършват дейност на територията на Република България, спрямо които комисията упражнява надзор.

(2) Комисията може да възложи на компетентния орган, изискал информацията, или на външен одитор, или на експерт да извърши проверката.

(3) Когато инвестиционен посредник, финансов холдинг, финансов холдинг със смесена дейност, финансова институция, дружество за спомагателни услуги, холдинг със смесена дейност или дъщерно дружество, върху които комисията упражнява надзор, извършва дейност в друга държава членка, комисията може да поиска от съответния компетентен орган да извърши проверка на определена информация за това лице. В този случай комисията може да поиска да извърши и самостоятелно проверката или да участва в извършването ѝ.

Чл. 72о. (1) Когато компетентен орган не е включил в надзора на консолидирана основа инвестиционен посредник, лицензиран в Република България, комисията може да поиска от предприятието майка информация, която може да улесни надзора над този инвестиционен посредник.

(2) Когато комисията упражнява надзор на консолидирана основа съгласно този закон, тя може да изиска от дъщерните дружества на инвестиционни посредници, лицензирани в Република България, на финансов холдинг, или на финансов холдинг със смесена дейност, когато тези дъщерни дружества не са включени в обхвата на надзора на консолидирана основа, информацията по чл. 72п. В този случай се прилага процедурата за предоставяне и проверка на информацията съгласно чл. 72п.

Чл. 72п. (1) Когато холдинг със смесена дейност е предприятие майка на един или повече инвестиционни посредници, лицензирани в Република България, комисията може да изиска от холдинга и от неговите дъщерни дружества информация, която е подходяща за целите на надзора на консолидирана основа над дъщерните дружества – инвестиционни посредници.

(2) Комисията може да извършва самостоятелно или с помощта на назначени за целта лица проверка на място в съответното дружество с цел проверка на получената информация по ал. 1.

(3) Ако холдингът със смесена дейност или едно от неговите дъщерни дружества е застраховател, комисията може да провери получената информация по ал. 1 и по реда на чл. 72т.

(4) Ако холдингът със смесена дейност или едно от неговите дъщерни дружества не са учредени в Република България, получената информация по ал. 1 може да бъде проверявана и по реда на чл. 72н.

Чл. 72р. (1) Когато холдинг със смесена дейност е предприятие майка на един или повече инвестиционни посредници, лицензирани в Република България, комисията упражнява общ надзор както върху сделките между тези инвестиционни посредници и холдинга, така и върху сделките между инвестиционните посредници и другите дъщерни дружества на холдинга, без да се нарушават изискванията на част четвърта от Регламент (ЕС) № 575/2013.

(2) Инвестиционните посредници по ал. 1 въвеждат адекватни процеси за управление на риска и механизми за вътрешен контрол, включително надеждни процедури за отчитане и осчетоводяване, за да идентифицират, измерват, наблюдават и контролират по подходящ начин сделките с холдинга със смесена дейност и с неговите дъщерни дружества. Инвестиционните посредници по ал. 1 уведомяват комисията за всяка значима сделка с холдинга със смесена дейност и с неговите дъщерни дружества, различна от сделките по чл. 394 от Регламент (ЕС) № 575/2013. Процедурите и сделките по тази алинея са обект на надзор от комисията. Изискванията, на които сделките трябва да отговарят, за да се смятат за значими, се определят с наредба.

Чл. 72с. (1) Когато предприятие майка и някое от неговите дъщерни дружества – институции, едно от които е инвестиционен посредник, лицензиран в Република България, са установени в различни държави членки, комисията си сътрудничи и обменя информация със съответните компетентни органи, която да позволи или да подпомогне упражняването на надзора на консолидирана основа.

(2) Когато предприятието майка е учредено в Република България, но комисията не упражнява надзор на консолидирана основа съгласно чл. 70, по искане на органа за надзор на консолидирана основа комисията има право да изисква от

предприятието майка информацията, която би била необходима за надзора на консолидирана основа, като я предоставя на този компетентен орган.

(3) Правомощията на комисията за събиране на информация по ал. 2 не водят до задължение за комисията да упражнява надзор на самостоятелна основа върху предприятието майка, когато е финансов холдинг, финансов холдинг със смесена дейност, финансова институция или дружество за спомагателни услуги.

(4) Правомощията на комисията за събиране на информация по чл. 72п не водят до задължения за надзор на самостоятелна основа върху холдинга със смесена дейност и дъщерните му дружества, които не са инвестиционни посредници и не са включени в обхвата на надзора на консолидирана основа.

Чл. 72т. (1) Когато упражнява надзор на консолидирана основа върху инвестиционен посредник, финансов холдинг, финансов холдинг със смесена дейност или холдинг със смесена дейност, който контролира едно или повече дъщерни дружества, които са застрахователи или други предприятия, предоставящи инвестиционни услуги, които подлежат на лицензиране от комисията, комисията си сътрудничи и обменя информация със съответните компетентни органи с цел да съдейства за упражняване на надзора върху дейността и цялостното финансово състояние на поднадзорните лица.

(2) Комисията поддържа списък на финансовите холдинги и на финансовите холдинги със смесена дейност, върху които упражнява надзор на консолидирана основа. Комисията предоставя този списък на другите компетентни органи, на Европейската комисия и на ЕБО и ги уведомява за всяка промяна в него.

(3) Когато инвестиционен посредник, лицензиран в Република България, е дъщерно дружество на институция, финансов холдинг или финансов холдинг със смесена дейност от трета държава и спрямо този инвестиционен посредник не се упражнява надзор на консолидирана основа от комисията или от друг компетентен орган, комисията проверява дали инвестиционният посредник е обхванат от надзор на консолидирана основа, съответстващ на изискванията на този закон и Регламент (ЕС) № 575/2013. Комисията проверява по своя инициатива или по искане на предприятието майка или на дъщерното дружество, подлежащи на лицензиране и надзор в държава членка, и провежда консултации със съответния компетентен орган.

(4) При извършване на проверката по ал. 3 комисията взема предвид становището на Европейския банков комитет дали правилата за надзор на консолидирана основа на съответната трета държава биха постигнали целите на надзора на консолидирана основа съгласно чл. 111 – 127 от Директива 2013/36/ЕС. След приключване на проверката и преди вземането на решение комисията се консултира и с ЕБО.

(5) Ако установи, че не се упражнява надзор на консолидирана основа или че упражняваният надзор не съответства на изискванията на този закон и на Регламент (ЕС) № 575/2013, комисията може да приложи спрямо инвестиционния посредник – дъщерно дружество по ал. 3, подходящи надзорни мерки за постигане целите на надзора на консолидирана основа върху него. Комисията прилага тези надзорни мерки след консултации със съответните компетентни органи, включително и на третата държава.

(6) В случаите по ал. 5 комисията може да поиска

учредяването на финансов холдинг или на финансов холдинг със смесена дейност, със седалище на територията на държава членка, и спрямо него да се прилагат изискванията на надзора на консолидирана основа, установени в този закон.“

§ 36. В чл. 78, изречение второ думите „11а“ се заменят с „11б“.

§ 37. В чл. 87, ал. 4 думите „на Комисията“ се заличават.

§ 38. В чл. 94, ал. 1 думите „чл. 24, ал. 4, 7 и 8“ се заменят с „чл. 24в, ал. 1, чл. 24г“.

§ 39. В чл. 98, ал. 5 в текста преди т. 1 думите „на Комисията“ се заличават.

§ 40. В чл. 99, ал. 5 в текста преди т. 1 думите „на Комисията“ се заличават.

§ 41. Наименованието на част трета се изменя така: „Взаимодействие с други компетентни органи, Европейската комисия, Европейския орган за ценни книжа и пазари и Европейския банков орган“.

§ 42. Наименованието на глава шеста се изменя така: „Сътрудничество и обмен на информация с други компетентни органи, Европейския орган за ценни книжа и пазари и Европейския банков орган“.

§ 43. В чл. 104, ал. 3 думите „на Комисията“ се заличават.

§ 44. В чл. 107, ал. 3 думите „на Комисията“ се заличават.

§ 45. В чл. 114, ал. 1 думите „на чл. 24, ал. 1, т. 4 и ал. 4, 7 и 8“ се заменят с „на чл. 24, ал. 1, т. 7, чл. 24в, ал. 1, чл. 24г“.

§ 46. В глава шеста се създава раздел Па с чл. 116а – 116д:  
„Раздел Па

Обмен на информация с други компетентни органи и Европейския банков орган при упражняване на надзор за спазване на изискванията за капиталова адекватност и ликвидност

Чл. 116а. (1) Комисията при осъществяване на надзорните си правомощия за спазване на изискванията за капиталова адекватност и ликвидност си сътрудничи със съответните компетентни органи, когато инвестиционен посредник, лицензиран в Република България, осъществява дейност чрез клон в друга държава членка или когато инвестиционен посредник от друга държава членка осъществява дейност чрез клон в Република България.

(2) При осъществяване на сътрудничеството по ал. 1 комисията обменя със съответните компетентни органи информация и документи:

1. относно управлението и собствеността върху инвестиционните посредници, необходими за надзора или проверката на условията за тяхното лицензиране;

2. необходими за осъществяване на надзора над инвестиционните посредници на индивидуална основа и на консолидирана основа, включително тяхната ликвидност, платежоспособност, ограниченията за големите експозиции, други фактори, които могат да повлияят на системния риск, породен от дейността на инвестиционния посредник, административните и счетоводните процедури и механизмите за вътрешен контрол.

(3) По искане на компетентен орган на приемаща държава членка комисията предоставя разяснения за начина, по който са взети предвид информацията и констатациите, предоставени по ал. 2.

(4) В случаите, когато инвестиционен посредник, лицензиран в друга държава членка, извършва дейност в Република България чрез клон, комисията може да отправи до

компетентните органи на държавата членка по произход искане за разяснения по какъв начин са взети предвид предоставените от нея информация и констатации.

(5) Когато смята, че предоставената от нея информация по ал. 2 не е довела до предприемане на подходящи мерки, комисията, след като уведоми компетентните органи на държавата членка по произход и ЕБО, предприема подходящи мерки за предотвратяване на последващи нарушения с цел защита на интересите на потребителите на услуги или на стабилността на финансовата система.

(6) Когато комисията не е съгласна с мерките, които компетентният орган на приемащата държава членка взема мерка да приложи въз основа на предоставената от комисията информация и разяснения, тя може да отнесе въпроса за разглеждане от ЕБО съгласно чл. 19 от Регламент (ЕС) № 1093/2010.

Чл. 116б. (1) Когато инвестиционен посредник, лицензиран в Република България, извършва дейност чрез клон в една или повече държави членки, комисията незабавно изпраща на компетентните органи на приемащата държава членка информацията и направените констатации, получени във връзка с надзора върху ликвидността съгласно част шеста от Регламент (ЕС) № 575/2013 и с надзора на консолидирана основа, доколкото те са от значение за защитата на инвеститорите в съответната приемаща държава членка.

(2) Когато по отношение на инвестиционен посредник, лицензиран в Република България, извършващ дейност в една или повече държави членки чрез клон, възникнат или има основателни съмнения, че може да възникнат ликвидни затруднения, комисията незабавно информира за това компетентните органи на всички приемащи държави членки, включително и за изготвянето и прилагането на план за възстановяване и за предприетите надзорни мерки.

Чл. 116в. В случаите, когато компетентен орган на държава членка не е предоставил на комисията съществена информация или искане на комисията за обмен на подходяща информация е отказано или не е изпълнено в разумен срок, комисията може да отнесе въпроса за разглеждане от ЕБО по реда на чл. 19 от Регламент (ЕС) № 1093/2010.

Чл. 116г. (1) В случаите, когато инвестиционен посредник, лицензиран в друга държава членка, извършва дейност в Република България чрез клон, компетентните органи на държавата членка по произход, след като предварително уведомят комисията, могат самостоятелно или с помощта на упълномощени за целта лица да извършат на място в клона проверка на информацията по чл. 116а, ал. 2. Компетентните органи на държавата членка по произход могат за целите на проверката на място да се позоват на една или повече от проверките по чл. 72н.

(2) Комисията, след като предварително уведоми компетентни органи на приемащата държава членка, може да извършва проверки на място в клон на инвестиционен посредник, лицензиран в Република България и осъществяващ дейност на територията на приемащата държава членка чрез клон. В тези случаи се прилага правото на съответната държава членка.

(3) Комисията може за целите на проверката на място на клон на инвестиционен посредник, лицензиран в Република България, да приложи една или повече от проверките по чл. 72н.

Чл. 116д. (1) Заместник-председателят може да извърши проверка на място в клон на инвестиционен посредник, извършващ дейност на територията на Република България, и да изиска информация за дейността на клона, както и за надзорни цели, когато информацията е от значение за запазване стабилността на финансовата система в Република България.

(2) Преди извършване на проверката комисията провежда консултации с компетентните органи на държавата членка по произход. След извършване на проверката комисията предоставя на компетентните органи на държавата по произход получената информация и направените констатации, които са от значение за оценката на риска на инвестиционния посредник или за стабилността на финансовата система на Република България.

(3) При изготвяне на плана за надзорни проверки комисията взема предвид информацията и констатациите, получени от компетентния орган на приемащата държава членка в резултат на проверки на място в клон на инвестиционен посредник, лицензиран в Република България, включително във връзка със стабилността на финансовата система в приемащата държава членка.“

**§ 47.** В глава шеста се създава раздел IV с чл. 117а и 117б:  
„Раздел IV

Разкриване на информация от комисията във връзка с изискванията за капиталова адекватност и ликвидност

Чл. 117а. (1) Комисията оповестява следната информация:

1. разпоредбите на законите, подзаконовите нормативни актове, административните правила и общите указания, приети в Република България в областта на пруденциалното регулиране на инвестиционните посредници;

2. начина на прилагане на правото на избор и правото на преценка, предоставени от правото на Европейския съюз, приложимо спрямо инвестиционните посредници;

3. общите критерии и методики, които комисията използва при прегледа и оценката във връзка с изискванията за капиталова адекватност и ликвидност;

4. обобщени статистически данни по основни аспекти от прилагането на пруденциалната рамка на инвестиционните посредници в Република България, както и броя и вида надзорни мерки, предприети във връзка с прилагане на изискванията за капиталова адекватност и ликвидност, както и наложените административни наказания.

(2) Информацията по ал. 1 се оповестява така, че да се осигури възможност за сравнение на подходите, възприети от комисията и от другите компетентни органи на държавите членки. Информацията се актуализира редовно и се оповестява по начин и във форма, съгласувани с ЕБО.

Чл. 117б. (1) За целите на част пета от Регламент (ЕС) № 575/2013 комисията публикува следната информация:

1. приетите общи критерии и методики за преглед на спазването на чл. 405 – 409 от Регламент (ЕС) № 575/2013;

2. обобщено описание на резултатите от надзорния преглед и описание на наложените мерки в случай на неспазване на чл. 405 – 409 от Регламент (ЕС) № 575/2013, констатирани на годишна основа.

(2) В случай че комисията освободи от прилагането на чл. 6, ал. 1 от Регламент (ЕС) № 575/2013 инвестиционен посредник съгласно чл. 7, параграф 3 от Регламент (ЕС) № 575/2013, комисията публикува следната информация:

1. критерии, прилагани от комисията, за да определи,

че няма или не се предвиждат съществени практически или правни пречки за бърз трансфер на собствен капитал или за изплащане на задължения;

2. броя на инвестиционните посредници, които се ползват от освобождаването съгласно чл. 7, параграф 3 от Регламент (ЕС) № 575/2013, и броя на тези от тях, които имат дъщерни предприятия в трета държава;

3. обобщена информация за:

а) размера на собствения капитал на консолидирана основа на инвестиционния посредник, който се ползва от освобождаването по чл. 7, параграф 3 от Регламент (ЕС) № 575/2013, който се държи в дъщерни предприятия в трета държава;

б) процента от общия собствен капитал на консолидирана основа на инвестиционните посредници, които се ползват от освобождаването съгласно чл. 7, параграф 3 от Регламент (ЕС) № 575/2013, който представлява собственият капитал, държан в дъщерни предприятия в трета държава;

в) процента от общия собствен капитал, изискван по чл. 92 от Регламент (ЕС) № 575/2013 на консолидирана основа на инвестиционни посредници майки, които се ползват от освобождаването по чл. 6, ал. 1 от Регламент (ЕС) № 575/2013 съгласно чл. 7, ал. 3 от Регламент (ЕС) № 575/2013, който представлява собственият капитал, държан в дъщерни предприятия в трета държава.

(3) В случай че комисията освободи от прилагането на чл. 6, ал. 1 от Регламент (ЕС) № 575/2013 инвестиционен посредник съгласно чл. 9, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 575/2013, тя публикува:

1. критериите, прилагани от комисията, за да определи, че няма или не се предвиждат съществени практически или правни пречки за бърз трансфер на собствен капитал или за изплащане на задължения;

2. броя на инвестиционните посредници, които са освободени от прилагането на чл. 6, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 575/2013 съгласно чл. 9, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 575/2013 и броя на тези инвестиционни посредници майки, които имат дъщерни предприятия в трета държава;

3. обобщена информация за:

а) размера на собствения капитал на инвестиционните посредници, които са освободени от прилагането на чл. 6, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 575/2013 съгласно чл. 9, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 575/2013, който се държи в дъщерни предприятия в трета държава;

б) процента от общия размер на собствения капитал на инвестиционните посредници, които са освободени от прилагането на чл. 6, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 575/2013 съгласно чл. 9, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 575/2013, който представлява собственият капитал, държан в дъщерни предприятия в трета държава;

в) процента на минималните капиталови изисквания по чл. 92 от Регламент (ЕС) № 575/2013 за инвестиционните посредници, които са освободени от прилагането на чл. 6, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 575/2013 съгласно чл. 9, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 575/2013, който представлява собственият капитал, държан в дъщерни предприятия в трета държава.“

**§ 48.** Член 118 се изменя така:

„Чл. 118. (1) Когато установи, че инвестиционен посредник или регулиран пазар, негови служители, член на управителен

или на контролен орган на инвестиционния посредник, лица, които по договор изпълняват ръководни функции, лица, които сключват сделки за сметка на инвестиционния посредник, както и лица, притежаващи квалифицирано участие, са извършили или извършват дейност в нарушение на този закон, на Регламент (ЕС) № 575/2013, на актовете по прилагането им, на правилника или други одобрени от заместник-председателя вътрешни актове на регулираните пазари на финансови инструменти, на решения на комисията или на заместник-председателя, както и когато се възпрепятства упражняването на контролна дейност от комисията или от заместник-председателя или са застрашени интересите на инвеститорите, комисията, съответно заместник-председателят може да:

1. ги задължи да предприемат конкретни мерки, необходими за предотвратяване и отстраняване на нарушенията, на вредните последици от тях или на опасността за интересите на инвеститорите, в определен от нея срок;

2. свика при определен дневен ред общо събрание и/или да насрочи заседание на управителните или на контролните органи на контролираните лица за вземане на решения за мерките, които трябва да бъдат предприети;

3. информира обществеността за дейност, която застрашава интересите на инвеститорите;

4. спре търговията с определени финансови инструменти;

5. разпорежда писмено на поднадзорно лице да освободи едно или повече лица, оправомощени да управляват и представляват съответното лице, и да отнеме управителните и представителните му права до освобождаването му;

6. назначи квестори в случаите, предвидени в този закон;

7. назначи регистриран одитор, който да извърши финансова или друга проверка на поднадзорно лице съгласно изисквания, определени от заместник-председателя;

8. поиска налагане на заповед върху имущество;

9. отстрани от търговия на регулиран пазар или от друга система за търговия финансови инструменти;

10. наложи временна забрана за изпълнение на функциите на член на управителен или контролен орган или на друго лице, оправомощено да управлява и да представлява инвестиционния посредник;

11. задължи инвестиционен посредник да притежава собствен капитал, надвишаващ изискванията, установени с наредбата по чл. 8а, ал. 3 и в Регламент (ЕС) № 575/2013, във връзка с рисковете или елементи от тях, които не попадат в обхвата на чл. 1 от същия регламент;

12. задължи инвестиционния посредник да промени вътрешните си правила и процедури;

13. задължи инвестиционния посредник да представи план за привеждане на дейността в съответствие с нормативните изисквания, съдържащ срок за изпълнението му, който се изпълнява от инвестиционния посредник след одобрението му от заместник-председателя;

14. задължи инвестиционния посредник да прилага специална политика за провизиране или третиране на активите чрез капиталовите изисквания;

15. ограничи дейността на инвестиционен посредник, като му забрани да извършва определени сделки, услуги, дейности и/или операции;

16. забрани извършването на дейност от инвестиционен посредник чрез клон или при свободно предоставяне на услуги и да задължи инвестиционния посредник да представи

в комисията план за уреждане на отношенията с клиентите си, както и доказателства за уреждането на тези отношения;

17. разпорежда на инвестиционния посредник да предприеме действия по намаляване на риска, който е присъщ на дейността му, продуктите и системите на инвестиционния посредник;

18. разпорежда ограничаване на оперативните разходи на инвестиционния посредник, включително на променливите възнаграждения като процент от общите нетни приходи, когато това е несъвместимо с поддържането на достатъчен собствен капитал, и/или да забрани изплащането им;

19. разпорежда на инвестиционния посредник да използва нетната си печалба за увеличаване на собствения капитал или да му забрани:

а) плащането на дивиденди или разпределянето на капитал под друга форма, или

б) плащането на лихва на акционерите или държателите на инструменти на допълнителния капитал от първи ред, като спазването на тази забрана не представлява неизпълнение от страна на инвестиционния посредник по инструментите;

20. изиска от инвестиционния посредник допълнително или по-често предоставяне на информация, включително относно капиталовата адекватност и ликвидността;

21. прилага по отношение на инвестиционния посредник специални изисквания за ликвидност, включително ограничения върху падежните несъответствия между активите и пасивите;

22. изиска публично оповестяване на допълнителна информация от инвестиционния посредник.

(2) Когато се установи, че инвестиционен посредник извършва сделки или операции в нарушение на Закона за мерките срещу изпирането на пари и на актовете по прилагането му, комисията, съответно заместник-председателят могат да приложат мярка по ал. 1. Комисията, съответно заместник-председателят уведомява Държавна агенция „Национална сигурност“ за откриване на производството по прилагане на принудителната административна мярка.

(3) Заместник-председателят прилага допълнителното капиталово изискване по ал. 1, т. 11, ако:

1. инвестиционният посредник не отговаря на изискванията по чл. 8а, ал. 1, чл. 24, ал. 1, т. 11 и ал. 4 и чл. 25а от този закон или чл. 393 от Регламент (ЕС) № 575/2013;

2. рисковете или елементи от тях не са покрити от изискванията за собствен капитал съгласно този закон, актовете по прилагането му или Регламент (ЕС) № 575/2013;

3. в резултат на самостоятелното прилагане на други мерки не се очаква в определения за изпълнението на тези мерки срок инвестиционният посредник да подобри правилата, процедурите, механизмите и стратегиите си;

4. надзорният преглед разкрива, че неспазването на изискванията за прилагане на съответния подход има вероятност да доведе до неспазване на приложимите изисквания за собствен капитал съгласно този закон, Регламент (ЕС) № 575/2013 и актовете по прилагането им;

5. въз основа на събрани доказателства може обосновано да се предположи, че инвестиционният посредник подценява рисковете, независимо че спазва приложимите изисквания на този закон, Регламент (ЕС) № 575/2013 и актовете по прилагането им;

6. инвестиционният посредник е уведомил комисията, че резултатите от стрес теста по чл. 377, параграф 5 от Регламент

(ЕС) № 575/2013 съществено надвишават капиталовото изискване за портфейла му за корелационно търгуване.

(4) Определянето на допълнителното капиталово изискване по ал. 1, т. 11 се извършва въз основа на извършения надзорен преглед и оценка, като се вземат предвид:

1. количествените и качествените аспекти на процеса на оценяване, прилаган от инвестиционния посредник;

2. правилата, процесите и мерките по чл. 24, прилагани от инвестиционния посредник;

3. резултатите от прегледа и оценката, извършени във връзка с изискванията за капиталова адекватност и ликвидност;

4. оценката на системния риск.

(5) В случаите по ал. 1, т. 16, когато е наложена постоянна забрана за извършване на дейност от клон на инвестиционен посредник, съответният орган на инвестиционния посредник взема решение за прекратяване дейността на клона, за уреждане на отношенията с клиентите и за заличаването му от съответния търговски регистър.

(6) Комисията, съответно заместник-председателят може да приложи мерките по ал. 1 и когато въз основа на събраните доказателства може обосновано да предположи, че инвестиционният посредник в следващите 12 месеца ще наруши разпоредби на този закон, на Регламент (ЕС) № 575/2013 или на актовете по прилагането им.

(7) Когато установи, че инвестиционни посредници със сходен рисков профил са или могат да бъдат изложени на сходни рискове, или създават сходни рискове за финансовата система, комисията, съответно заместник-председателят може да извърши спрямо тях надзорния преглед и надзорната оценка и да приложи подходящите надзорни мерки по сходен или идентичен начин. В тези случаи комисията уведомява ЕБО.

(8) В случаите по ал. 1 и 2 заместник-председателят може да разпорежи публикуване на информация за физическото лице, поради чието действие или бездействие е извършено нарушението, за инвестиционния посредник, извършил нарушението, както и за вида на нарушението.

(9) По искане на комисията, съответно на заместник-председателя Агенцията по вписванията вписва обстоятелствата, съответно обявява актовете по ал. 1 – 8 в търговския регистър.

(10) За предотвратяване и преустановяване на нарушение на Регламент (ЕС) № 1031/2010 от лицата, получили разрешение по чл. 7, ал. 3, както и при възпрепятстване на контролната дейност на комисията или на заместник-председателя комисията, съответно заместник-председателят предприема действията по ал. 1 и 9.

(11) Комисията или заместник-председателят могат да предприемат действията по ал. 1, 6, 7, 8, 9 и 10 при нарушаване разпоредбите на актовете по прилагането на Регламент (ЕС) № 575/2013 и на Директива 2013/36/ЕС.

(12) Разпоредбите на този член се прилагат и за финансовите холдинги и финансовите холдинги със смесена дейност, по отношение на които съгласно приложимото законодателство комисията упражнява надзор.“

**§ 49.** Създава се чл. 118а:

„Чл. 118а. (1) Когато установи, че банка извършва дейността си в нарушение на този закон и на актовете по прилагането му, заместник-председателят може да приложи мерките по чл. 118, ал. 1, т. 1 и да предложи на Българската народна банка прилагането на мерките по чл. 103, ал. 2 от

Закона за кредитните институции. Българската народна банка е длъжна да уведоми заместник-председателя за решението си в едномесечен срок от получаване на предложението на заместник-председателя.

(2) Заместник-председателят може да предложи на Българската народна банка да отнеме лиценза на банка само ако съответното лице системно нарушава разпоредбите на този закон и на актовете по прилагането му.“

**§ 50.** В чл. 119 се правят следните изменения:

1. В ал. 1 думите „по чл. 118, ал. 1, т. 5 и 6“ се заменят с „по чл. 118, ал. 1, т. 5, 6, 10, 15 и 16“.

2. Алинея 4 се изменя така:

„(4) Принудителните административни мерки по чл. 118, ал. 1, т. 1 – 4, 7 – 9, 11 – 14, 17 – 22 и чл. 118а, ал. 1 се прилагат с писмено мотивирано решение на заместник-председателя, а принудителните административни мерки по чл. 118, ал. 1, т. 5, 6, 10, 15 и 16 – с писмено мотивирано решение на комисията, което се съобщава на заинтересованото лице в 7-дневен срок от постановяването му.“

**§ 51.** В чл. 122, ал. 1, т. 2 се правят следните изменения:

1. В буква „а“ думите „чл. 118, ал. 1, т. 1 или 5“ се заменят с „чл. 118, ал. 1, т. 1, 5, 10, 13, 15 или 16“.

2. Буква „б“ се изменя така:

„б) при отнемане на лиценза за извършване на дейност – до назначаването по искане на комисията на ликвидатор от Агенцията по вписванията, съответно на синдик от съда.“

**§ 52.** В чл. 127 се правят следните изменения и допълнения:

1. В ал. 1:

а) в т. 1 думите „член 24, ал. 8“ се заменят с „член 24г, ал. 2“;

б) в т. 2 думите „чл. 24, ал. 4“ се заменят с „чл. 24в, ал. 1“, след думите „чл. 25, ал. 6“ се добавя „чл. 25а“, след думите „чл. 38, ал. 1, 4, 5 и 6“ се добавя „чл. 38а“ и след думите „чл. 57, ал. 2“ се добавя „чл. 69, ал. 4 и 5“;

в) в т. 3 след думите „чл. 11, ал. 7“ се добавя „чл. 11а“, а думите „чл. 24, ал. 1, 2 и 3“ се заменят с „чл. 24, ал. 1, 2 и 5, чл. 24а и чл. 24б“;

г) в т. 4 думите „чл. 33, ал. 2“ се заменят с „чл. 33, ал. 2 и 6“;

д) създава се т. 8:

„8. член 28, чл. 99, параграф 1, чл. 101, 394, 395, 405, 412, 415, 430, 431 и 451 от Регламент (ЕС) № 575/2013 г. и актовете по прилагането му се наказва с глоба от 1000 до 5 000 000 лв.“

2. В ал. 2 се създава т. 8:

„8. за нарушения по ал. 1, т. 8 – от 2000 до 10 000 000 лв.“

3. В ал. 5:

а) в т. 1 след думите „чл. 118, ал. 1“ се добавя „т. 1 – 9“;

б) създава се нова т. 2:

„2. член 118, ал. 1, т. 10 – 22 – извършителите и допустителите се наказват с глоба от 2000 до 10 000 000 лв.“;

в) досегашната т. 2 става т. 3.

4. В ал. 7:

а) създава се нова т. 8:

„8. за нарушения по ал. 1, т. 8 – от 5000 лв. до 5 на сто от стойността на общите годишни нетни приходи от дейността, като при изчисляването се вземат предвид и brutните приходи от лихвени и други подобни плащания, приходи от акции и други променливи или фиксирани плащания по ценни книжа, както и комисиони и такси по чл. 316 от Регламент (ЕС) № 575/2013 г. за предходната финансова година, но не по-малко от 5000 лв.; при повторно нарушение – от 10 000 лв. до 10



на сто от стойността на общите годишни нетни приходи от дейността съгласно изречение първо, но не по-малко от 10 000 лв.; когато лицето е дъщерно дружество, съответният брутен приход е брутният приход от консолидирания отчет на крайното предприятие майка за предходната година;“

б) досегашната т. 8 става т. 9;

в) досегашната т. 9 става т. 10 и в нея думите „т. 2“ се заменят с „т. 3“;

г) създава се т. 11:

„11. за нарушения по ал. 5, т. 2 – от 5000 лв. до 5 на сто от стойността на общите годишни нетни приходи от дейността, като при изчисляването се вземат предвид и брутните приходи от лихвени и други подобни плащания, приходи от акции и други променливи или фиксирани плащания по ценни книжа, както и комисиони и такси по чл. 316 от Регламент (ЕС) № 575/2013 г. за предходната финансова година, но не по-малко от 5000 лв.; при повторно нарушение – от 10 000 лв. до 10 на сто от стойността на общите годишни нетни приходи от дейността съгласно изречение първо, но не по-малко от 10 000 лв.; когато лицето е дъщерно дружество, съответният брутен приход е брутният приход от консолидирания отчет на крайното предприятие майка за предходната година.“

5. Създава се ал. 9:

„(9) Когато стойността на придобитото или стойността на предотвратените загуби в резултат на нарушението по ал. 1, т. 8 може да бъде определена, на физическото лице се налага глоба до двойния размер на тази стойност, но не по-малко от 1000 лв., а при повторно нарушение – не по-малко от 2000 лв., съответно на юридическото лице се налага имуществена санкция до двойния размер на тази стойност, но не по-малко от 5000 лв., а при повторно нарушение – не по-малко от 10 000 лв.“

§ 53. Член 129 се изменя така:

„Чл. 129. (1) Комисията оповестява на интернет страницата си всяко влязло в сила наказателно постановление, с което е наложено наказание за нарушаване на разпоредбите на този закон, на Регламент (ЕС) № 575/2013 и на актовете по прилагането им, включително вида и естеството на нарушението, самоличността на физическото лице или данни за юридическо лице, на което е наложено наказанието.

(2) Комисията публикува информацията по ал. 1, без да разкрива самоличността/индивидуализиращи данни за нарушителите, когато:

1. наказанието е наложено на физическо лице и публикуването на лични данни за лицето може да причини вреди, несъответстващи на извършеното нарушение;

2. публикуването на информацията би застрашило сериозно стабилността на финансовите пазари или е образувано наказателно производство;

3. публикуването на информацията може да причини на съответния инвестиционен посредник или на физическото лице вреди, несъразмерни на извършеното нарушение.

(3) Когато обстоятелствата по ал. 2 могат да отпаднат в кратък срок след налагане на наказанието, публикуването може да бъде отложено за този срок.

(4) Комисията създава условия информацията по ал. 1 – 3 да остане публикувана на интернет страницата ѝ за период не по-малък от 5 години при спазване на Закона за защита на личните данни.

(5) Когато комисията оповести приложена мярка или

наложено наказание, едновременно с това уведомява и ЕОЦКП.

(6) Комисията предоставя ежегодно обобщена информация на ЕОЦКП относно приложените мерки или наложените наказания за нарушение на разпоредбите на този закон и на актовете по прилагането му.

(7) Комисията информира ЕБО за всички наложени административни наказания по чл. 127, ал. 1, т. 8, ал. 2, т. 8, ал. 5, т. 2 и ал. 7, т. 8 и 11, включително за всяко обжалване по тях и резултатите от него.“

§ 54. В допълнителните разпоредби се правят следните изменения и допълнения:

1. В § 1:

а) точка 17 се изменя така:

„17. „Кредитна институция“ е понятие по смисъла на Закона за кредитните институции.“;

б) точки 22, 23 и 24 се изменят така:

„22. „Предприятие майка“ е понятие по смисъла на чл. 4, параграф 1, т. 15 от Регламент (ЕС) № 575/2013.

23. „Дъщерно дружество“ е понятие по смисъла на чл. 4, параграф 1, т. 16 от Регламент (ЕС) № 575/2013.

24. „Контрол“ е понятие по смисъла на чл. 4, параграф 1, т. 37 от Регламент (ЕС) № 575/2013.“;

в) точка 34 се изменя така:

„34. „Финансов холдинг“ е понятие по смисъла на чл. 4, параграф 1, т. 20 от Регламент (ЕС) № 575/2013.“;

г) точки 35 – 39 се изменят така:

„35. „Финансов холдинг майка в държава членка“ е понятие по смисъла на чл. 4, параграф 1, т. 30 от Регламент (ЕС) № 575/2013.

36. „Финансов холдинг майка от ЕС“ е понятие по смисъла на чл. 4, параграф 1, т. 31 от Регламент (ЕС) № 575/2013.

37. „Финансов холдинг със смесена дейност“ е понятие по смисъла на чл. 4, параграф 1, т. 21 от Регламент (ЕС) № 575/2013.

38. „Институция майка в държава членка“ е понятие по смисъла на чл. 4, параграф 1, т. 28 от Регламент (ЕС) № 575/2013.

39. „Институция“ е понятие по смисъла на чл. 4, параграф 1, т. 3 от Регламент (ЕС) № 575/2013.“;

д) създават се нови т. 40 – 43:

„40. „Институция майка от Европейския съюз“ е понятие по смисъла на чл. 4, параграф 1, т. 29 от Регламент (ЕС) № 575/2013.

41. „Консолидиращ надзорен орган“ е понятие по смисъла на чл. 4, параграф 1, т. 41 от Регламент (ЕС) № 575/2013.

42. „Финансов холдинг майка със смесена дейност в държава членка“ е понятие по смисъла на чл. 4, параграф 1, т. 32 от Регламент (ЕС) № 575/2013.

43. „Финансов холдинг майка със смесена дейност от Европейския съюз“ е финансов холдинг майка със смесена дейност от Европейския съюз съгласно определението в чл. 4, параграф 1, т. 33 от Регламент (ЕС) № 575/2013.“;

е) досегашните т. 40, 41, 42 и 43 стават съответно т. 44, 45, 46 и 47;

ж) създават се т. 48 – 56:

„48. „Системен риск“ е риск от смущения във финансовата система, който е в състояние да предизвика сериозни отрицателни последици за финансовата система и реалната икономика.

49. „Висш ръководен персонал“ са физическите лица с изпълнителни функции, които представляват инвестиционния посредник и които са отговорни и се отчитат пред управителния или контролния орган на инвестиционния посредник за ежедневно управление на инвестиционния посредник.

50. „На консолидирана основа“ е понятие по смисъла на чл. 4, параграф 1, т. 48 от Регламент (ЕС) № 575/2013.

51. „Централни банки от ЕСЦБ“ е понятие по смисъла на чл. 4, параграф 1, т. 45 от Регламент (ЕС) № 575/2013.

52. „Холдинг със смесена дейност“ е понятие по смисъла на чл. 4, параграф 1, т. 22 от Регламент (ЕС) № 575/2013.

53. „Собствен капитал“ е понятие по смисъла на чл. 4, параграф 1, т. 118 от Регламент (ЕС) № 575/2013.

54. „Дружество за спомагателни услуги“ е понятие по смисъла на чл. 4, параграф 1, т. 18 от Регламент (ЕС) № 575/2013.

55. „Търговски портфейл“ е понятие по смисъла на чл. 4, параграф 1, т. 86 от Регламент (ЕС) № 575/2013.

56. „Финансова институция“ е понятие по смисъла на чл. 4, параграф 1, т. 26 от Регламент (ЕС) № 575/2013.“

2. В § 2:

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

аа) точка 3 се отменя;

бб) създава се т. 6:

„6. Директива 2013/36/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 26 юни 2013 г. относно достъпа до осъществяването на дейност от кредитните институции и относно пруденциалния надзор върху кредитните институции и инвестиционните посредници, за изменение на Директива 2002/87/ЕО и за отмяна на директиви 2006/48/ЕО и 2006/49/ЕО.“;

б) създават се ал. 2, 3 и 4:

„(2) Комисията взема решение относно прилагането в надзорната си практика на насоки, приети от ЕБО съгласно чл. 16 от Регламент (ЕС) № 1093/2010 и при дадени предупреждения и препоръки от ЕССР съгласно чл. 16 от Регламент (ЕС) № 1092/2010 г. на Европейския парламент и на Съвета от 24 ноември 2010 г. за пруденциалния надзор върху финансовата система на Европейския съюз на макроравнище и за създаване на Европейския съвет за системен риск (ОВ, L 331/1 от 15 декември 2010 г.).

(3) Надзорният преглед и оценките съгласно този закон и актовете по прилагането му, както и административните мерки и санкции се прилагат от комисията, съответно от заместник-председателя съобразно нивото на прилагане на разпоредбите на част първа, дял втори от Регламент (ЕС) № 575/2013. В случаите, когато комисията, съответно заместник-председателят издаде одобрение за освобождаване от изискването за поддържане на собствен капитал на консолидирана основа по чл. 15 от Регламент (ЕС) № 575/2013, чл. 10а се прилага спрямо инвестиционните посредници на индивидуална основа.

(4) Предвидените в чл. 142 и 363 от Регламент (ЕС) № 575/2013 одобрения и разрешения са издават от комисията по предложение на заместник-председателя.“

3. В § 3, ал. 1 думите „чл. 24“ се заменят с „чл. 24, ал. 1, т. 1 – 13 и 15, ал. 2 и 5, чл. 24а, ал. 1 и 2, чл. 24б, 24в, 24г“.

4. Създава се § 3а:

„§ 3а. Инвестиционните посредници осъществяват дейността си при спазване на Регламент (ЕС) № 575/2013, Директива 2013/36/ЕС и на актовете по прилагането им.“

§ 55. В § 5 от преходните и заключителните разпоредби думите „чл. 8, ал. 3, т. 2“ се заменят с „чл. 8, ал. 5, т. 2“.

#### Заключителни разпоредби

§ 56. Членове 63а – 63в и чл. 116а – 116в влизат в сила от датата, на която изискването за ликвидно покритие стане приложимо в съответствие с делегирания акт, който Европейската комисия приема, съгласно чл. 460 от Регламент (ЕС) № 575/2013.

§ 57. Инвестиционните посредници, които са лицензирани преди влизането в сила на този закон, представят в комисията своите планове за възстановяване съгласно чл. 25а в срок 6 месеца от влизането в сила на този закон.

§ 58. В Закона за Комисията за финансов надзор (обн., ДВ, бр. 8 от 2003 г.; изм., бр. 31, 67 и 112 от 2003 г., бр. 85 от 2004 г., бр. 39, 103 и 105 от 2005 г., бр. 30, 56, 59 и 84 от 2006 г., бр. 52, 97 и 109 от 2007 г., бр. 67 от 2008 г., бр. 24 и 42 от 2009 г., бр. 43 и 97 от 2010 г., бр. 77 от 2011 г., бр. 21, 38, 60, 102 и 103 от 2012 г. и бр. 15 и 109 от 2013 г.) се правят следните изменения и допълнения:

1. В чл. 12:

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

аа) създава се нова т. 8:

„8. е компетентен орган в Република България за упражняване на надзор върху инвестиционните посредници по смисъла на чл. 4, параграф 1, т. 40 от Регламент (ЕС) № 575/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 26 юни 2013 г. относно пруденциалните изисквания за кредитните институции и инвестиционните посредници и за изменение на Регламент (ЕС) № 648/2012 (ОВ, L 176/1 от 27 юни 2013 г.), наричан по-нататък „Регламент (ЕС) № 575/2013“;

бб) досегашната т. 8 става т. 9;

б) създава се ал. 2:

„(2) При упражняване на функциите и правомощията си комисията и нейните органи отчитат възможния ефект на техните решения върху стабилността на финансовата система в Република България, както и в другите засегнати държави членки, включително при извънредни ситуации. Оценката се базира на наличната информация към момента на вземане на решението.“

2. В чл. 13:

а) в ал. 1:

аа) в т. 19 изречение второ се заличава;

бб) в т. 20 след думите „Европейския орган за ценни книжа и пазари“ се поставя запетая и се добавя „Европейския банков орган“;

вв) създава се нова т. 21:

„21. взема решения за прилагането в надзорната си практика на препоръки и насоки на Европейския орган за ценни книжа и пазари, на Европейския орган за застраховане и пенсионно осигуряване и на Европейския банков орган, които се публикуват на интернет страницата на комисията на български език;“

гг) досегашните т. 21, 22, 23 и 24 стават съответно т. 22, 23, 24 и 25;

б) в ал. 4 думата „оплаквания“ се заменя със „сигнали“;

в) в ал. 5 думата „оплакването“ се заменя със „сигнала“;

г) в ал. 6 думата „оплакване“ се заменя със „сигнал“.

3. В чл. 15, ал. 1:

а) в т. 5 думите „чл. 118, ал. 2“ се заменят с „чл. 118а“;

б) в т. 6 думите „както и на Регламент (ЕС) № 236/2012“ се заменят с „на Регламент (ЕС) № 236/2012, на Регламент (ЕС) № 575/2013 и на актовете по прилагането им“;

в) в т. 7 думите „както и на Регламент (ЕС) № 236/2012“ се заменят с „на Регламент (ЕС) № 236/2012, на Регламент (ЕС) № 575/2013 и актовете по прилагането им“;

г) в т. 15 след думите „Регламент 648/2012“ се добавя „Регламент (ЕС) № 575/2013“.

4. В чл. 17а:

а) в ал. 2, т. 1 след думата „жалби“ се добавя „и сигнали“;

б) създава се нова ал. 3:

„(3) С правилника на комисията се определя механизмът за разглеждане на жалби и сигнали, подадени срещу поднадзорни на комисията лица относно възможни или извършени нарушения на приложимите спрямо дейността им нормативни актове, който включва най-малко:

1. реда за приемане и разглеждане на жалби и сигнали;

2. подходяща защита от несправедливо третиране на служителите на съответното поднадзорно лице, когато са подали сигнали за нарушения, извършени в поднадзорното лице;

3. защита на личните данни на лицето, което подава жалбата или сигнала за нарушение, както и на личните данни на лицата, срещу които се подава сигналът в съответствие със Закона за защита на личните данни;

4. правила относно гарантиране на поверителност за лицата, които подават жалби или сигнали за нарушения, извършени в поднадзорно лице, освен ако нарушаването на конфиденциалността се налага в предвидени от закона случаи“;

в) досегашната ал. 3 става ал. 4 и в нея думата „оплаквания“ се заменя със „сигнали“;

г) досегашната ал. 4 става ал. 5.

5. В чл. 18:

а) в ал. 1:

аа) в т. 1 думите „и Регламент (ЕС) № 236/2012“ се заменят с „Регламент (ЕС) № 236/2012, Регламент (ЕС) № 575/2013 и актовете по прилагането им“;

бб) в т. 6 думите „и Регламент (ЕС) № 236/2012“ се заменят с „Регламент (ЕС) № 236/2012, Регламент (ЕС) № 575/2013 и актовете по прилагането им“;

б) в ал. 3, в изречение първо думата „или“ се заличава и думите „и Регламент (ЕС) № 236/2012“ се заменят с „на Регламент (ЕС) № 236/2012 или на Регламент (ЕС) № 575/2013 и на актовете по прилагането им“.

6. В чл. 19, ал. 2, т. 1 думите „и на подзаконовите нормативни актове по тяхното прилагане“ се заличават, а думите „както и на Регламент (ЕС) № 236/2012“ се заменят с „на Регламент (ЕС) № 236/2012 или на Регламент (ЕС) № 575/2013 и на актовете по прилагането им“.

7. В чл. 25:

а) в ал. 1:

аа) създават се нови т. 3 и 4:

„3. пред Европейската централна банка и централните банки на държави членки в качеството им на институции, провеждащи парична политика, когато тази информация е необходима за изпълнението на техните законоустановени функции, включително за провеждане на парична политика и свързаното осигуряване на ликвидност, надзор над платежните системи, системите за клиринг и сетълмент и за поддържане

на финансова стабилност, включително при възникване на извънредна ситуация;

4. пред Европейския съвет за системен риск (ЕССР), когато тази информация е необходима за осъществяване на неговите функции съгласно Регламент (ЕС) № 1092/2010 на Европейския парламент и на Съвета от 24 ноември 2010 г. за пруденциалния надзор върху финансовата система на Европейския съюз на макроравнище и за създаване на Европейски съвет за системен риск (ОВ, L 331/1 от 15 декември 2010 г.), включително при възникване на извънредна ситуация“;

бб) досегашната т. 3 става т. 5;

вв) досегашната т. 4 става т. 6 и в нея след думите „Гаранционния фонд“ се добавя „на институционалните защитни схеми по член 113, параграф 7 от Регламент (ЕС) № 575/2013, както и на органите, осъществяващи наблюдение и контрол върху тях“;

гг) досегашните т. 5, 6 и 7 стават съответно т. 7, 8 и 9;

б) в ал. 7 думите „и 4“ се заменят с „и 6“, а след думите „държавя членка“ се добавя „или на трета държава“;

в) създават се ал. 8 – 10:

„(8) Комисията може да публикува резултатите от стрес тестовите, извършвани съгласно Закона за пазарите на финансови инструменти и актовете по прилагането му, както и съгласно чл. 32 от Регламент (ЕС) № 1093/2010 на Европейския парламент и на Съвета от 24 ноември 2010 г. за създаване на Европейски надзорен орган (Европейски банков орган), за изменение на Решение № 716/2009/ЕО и за отмяна на Решение 2009/78/ЕО на Комисията (ОВ, L 331/12 от 15 декември 2010 г.) или да предоставя резултатите от стрес тестовите на Европейския банков орган за целите на публикуването на резултатите на ниво Европейски съюз. В случаите, когато комисията смята, че публикуването на резултатите от стрес тестовите може да застраши стабилността на финансовите пазари, тя може да забави публикуването им, да ги публикува по анонимен начин или да вземе решение да не ги публикува.

(9) Когато органите или лицата по ал. 1, т. 1 изпълняват функциите си по разкриване или разследване с помощта, предвид конкретната им компетентност, на лица, които са назначени за тази цел и не са заети в публичния сектор, комисията може да разшири възможността за обмен на информация по ал. 1 така, че да обхване и тези лица при условията, предвидени в ал. 3 и 7. Органите по ал. 1, т. 1 съобщават на комисията имената и точните задължения на лицата, на които ще бъде изпратена тази информация.

(10) При възникване на извънредна ситуация съгласно чл. 72д от Закона за пазарите на финансови инструменти комисията може да предоставя информация, представляваща професионална тайна, на органите на Република България и на другите държави членки, отговарящи за законодателството в областта на надзора върху кредитните и финансовите институции, инвестиционните посредници и застрахователите, когато е необходима за изпълнение на техните функции.“

8. В чл. 27, ал. 1 се създава т. 10:

„10. издаваните от нея и нейните органи разрешения и одобрения по Регламент (ЕС) № 575/2013.“

§ 59. В Закона за дейността на колективните инвестиционни схеми и на други предприятия за колективно инвестиране (обн., ДВ, бр. 77 от 2011 г.; изм., бр. 21 от 2012 г., бр. 109 от 2013 г., бр. 27 от 2014 г. и бр. 22 от 2015 г.) се правят следните изменения и допълнения:

1. В чл. 90:

а) в ал. 1 се създава изречение второ: „Началният капитал на управляващите дружества се състои от един или повече от елементите, посочени в чл. 26, параграф 1, букви „а“ – „д“ от Регламент (ЕС) № 575/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 26 юни 2013 г. относно пруденциалните изисквания за кредитните институции и инвестиционните посредници и за изменение на Регламент (ЕС) № 648/2012 (ОВ, L 176/1 от 27 юни 2013 г.), наричан по-нататък „Регламент (ЕС) № 575/2013.“;

б) в ал. 2 се създава изречение второ: „Собствен капитал“ е капитал по смисъла на чл. 4, параграф 1, т. 118 от Регламент (ЕС) № 575/2013.“

2. В чл. 97:

а) в ал. 1:

аа) създава се нова т. 12:

„12. от съдържанието на програмата за дейността или от други документи на заявителя е видно, че основната част от дейността ще бъде осъществявана на територията на друга държава членка, а искането за получаване на лиценз от комисията е с цел да се избегнат по-строгите изисквания към управляващите дружества в държавата членка, на чиято територия заявителят възнамерява да извършва дейност;“

бб) досегашната т. 12 става т. 13;

б) в ал. 2 думите „т. 1, 2, 4, 6 и 12“ се заменят с „т. 1, 2, 4, 6 и 13“.

3. В чл. 107 думите „11а“ се заменят с „11б“.

4. В чл. 199:

а) в ал. 2 се създава изречение второ: „Началният капитал по изречение първо се състои от един или повече от елементите, посочени в чл. 26, параграф 1, букви „а“ – „д“ от Регламент (ЕС) № 575/2013.“;

б) в ал. 6 се създава изречение второ: „Собствен капитал по изречение първо е капитал по смисъла на чл. 4, параграф 1, т. 118 от Регламент (ЕС) № 575/2013.“

**§ 60.** В Закона за публичното предлагане на ценни книжа (обн., ДВ, бр. 114 от 1999 г.; изм., бр. 63 и 92 от 2000 г., бр. 28, 61, 93 и 101 от 2002 г., бр. 8, 31, 67 и 71 от 2003 г., бр. 37 от 2004 г., бр. 19, 31, 39, 103 и 105 от 2005 г., бр. 30, 33, 34, 59, 63, 80, 84, 86 и 105 от 2006 г., бр. 25, 52, 53 и 109 от 2007 г., бр. 67 и 69 от 2008 г., бр. 23, 24, 42 и 93 от 2009 г., бр. 43 и 101 от 2010 г., бр. 57 и 77 от 2011 г., бр. 21, 94 и 103 от 2012 г. и бр. 109 от 2013 г.) се правят следните изменения и допълнения:

1. В чл. 77щ, ал. 1, т. 1 след думите „инвестиционните посредници“ се поставя запетая, добавя се „съответно банките“ и се създава изречение трето: „Инвестиционните посредници имат право да третират като квалифицирани инвеститори свои клиенти, класифицирани като професионални съгласно § 4 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за пазарите на финансови инструменти.“

2. В чл. 79, ал. 1, т. 2 думите „в Република България и“ и „друга“ се заличават.

3. В чл. 81, ал. 4 се създава изречение второ: „Резюмеото съдържа ясно предупреждение за обстоятелствата по изречение първо.“

4. В чл. 85, ал. 5 думите „в 7-дневен срок“ се заменят с „при първа възможност, но не по-късно от 7 дни“.

5. В чл. 100ф:

а) в ал. 5 след думите „на емитента или на лицето, което“ се добавя „без съгласието на емитента“;

б) в ал. 6 след думите „които са“ се добавя „били“, а накрая се добавя „докато дългът по тях не бъде погасен“.

6. В чл. 112б, ал. 1 думите „чл. 8, ал. 1“ се заменят с „чл. 8, ал. 2“.

7. В чл. 121:

а) досегашният текст става ал. 1;

б) създава се ал. 2:

„(2) Ограниченията по чл. 3, ал. 7, т. 1 и 2 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи не се прилагат за дружества по чл. 110 от този закон и за дружества по чл. 263 от Закона за дейността на колективните инвестиционни схеми и на други предприятия за колективно инвестиране.“

8. В чл. 149, ал. 12 думите „чл. 8, ал. 1“ се заменят с „чл. 8, ал. 2“.

**§ 61.** В Закона за дружествата със специална инвестиционна цел (обн., ДВ, бр. 46 от 2003 г.; изм., бр. 109 от 2003 г., бр. 107 от 2004 г., бр. 34, 80 и 105 от 2006 г., бр. 52 и 53 от 2007 г., бр. 77 от 2011 г.) в чл. 13, ал. 3 думите „чл. 8, ал. 1“ се заменят с „чл. 8, ал. 2“.

Законът е приет от 43-то Народно събрание на 29 април 2015 г. и е подпечатан с официалния печат на Народното събрание.

Председател на Народното събрание:

Цецка Цавеча

**ДЕЙНОСТТА  
НА КОМИСИЯТА ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР  
ПРЕЗ МАЙ 2015 Г.**

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

*На своите заседания през месец май Комисията за финансов надзор:*

*№ на решението  
и дата на заседанието*

**1. ВПИСА**

**по чл. 30, ал. 1, т. 3 ЗКФН**

✓ емисия акции в регистъра на публичните дружества и други емитенти на ценни книжа на  
ИНДУСТРИАЛЕН ХОЛДИНГ БЪЛГАРИЯ АД СОФИЯ 347-Е/07.05.2015

**2 ПОТВЪРДИ ПРОСПЕКТ**

✓ за първично публично предлагане на емисия варанти (в процес на емитиране), които  
дружеството ще издаде при бъдещо/и увеличение/я на капитала на  
УЕЛКЪМ ХОЛДИНГС АД СОФИЯ 348-Е/07.05.2015  
и вписа емисията в регистъра по чл. 30, ал. 1, т. 3 от ЗКФН

✓ за допускане до търговия на регулиран пазар на емисия корпоративни облигации на  
ХОЛДИНГ ВАРНА АД ВАРНА 365-Е/14.05.2015  
и вписа емисията в регистъра по чл. 30, ал. 1, т. 3 от ЗКФН

**3. ОТКАЗА**

✓ да потвърди проспекта за допускане до търговия на регулиран пазар на емисия обезпечени  
облигации на  
ИБ МЕДИКА ЕАД ЕТРОПОЛЕ 349-Е/07.05.2015

**4. ИЗДАДЕ**

✓ допълнителен лиценз за застраховка „Живот“, свързана с инвестиционен фонд на  
ОБЪ-МЕТЛАЙФ  
ЖИВОТОЗАСТРАХОВАТЕЛНО ДРУЖЕСТВО АД СОФИЯ 366-ЖЗ/14.05.2015

**5. ОДОБРИ**

- ✓ промени в устава на  
ПАРК АДСИЦ СОФИЯ 394-ДСИЦ/25.05.2015
- ✓ допълнение към проспекта за допускане до търговия на регулиран пазар на емисия акции на  
ЧАЙКАФАРМА  
ВИСОКОКАЧЕСТВЕНИТЕ ЛЕКАРСТВА АД СОФИЯ 395-Е/25.05.2015  
и вписа емисията в регистъра по чл. 30, ал. 1, т. 3 ЗКФН

**6. НЕ РАЗРЕШИ**

- ✓ временното използване на до 50,00 % от инвестицията в акции на ОБЩИНСКА БАНКА АД за  
покриване на до 5,00 % от техническите резерви на  
ЗАД ОЗК-ЗАСТРАХОВАНЕ АД СОФИЯ 396-ОЗ/25.05.2015

**7. ОТХВЪРЛИ ЖАЛБИ**

- ✓ като неоснователни срещу решение на заместник-председателя на КФН, ръководещ  
управление „Застрахователен надзор“ на  
ТОКУДА ЗДРАВНО ЗАСТРАХОВАНЕ ЕАД СОФИЯ 409-ОЗ/28.05.2015  
ЗЕАД ДАЛЛБОГГ: ЖИВОТ И ЗДРАВЕ ЕАД СОФИЯ 410-ОЗ/28.05.2015  
ХДИ ЗАСТРАХОВАНЕ АД СОФИЯ 411-ОЗ/28.05.2015

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

*Председателят на Комисията за финансов надзор:*

- 1. ПРЕДОСТАВИ ИНФОРМАЦИЯ НА**  
ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ 377-ОИ/19.05.2015

*През май 2015 г. председателят на КФН издаде 2 наказателни постановления.*

**III. ИНДИВИДУАЛНИ АДМИНИСТРАТИВНИ АКТОВЕ  
НА ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛИТЕ  
НА КОМИСИЯТА ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР**

**УПРАВЛЕНИЕ „НАДЗОР НА ИНВЕСТИЦИОННАТА ДЕЙНОСТ“**

*Заместник-председателят, ръководещ управление „Надзор на инвестиционната дейност“:*

**1. ПРИЛОЖИ ПАМ**спрямо

- САФ МАГЕЛАН АД СОФИЯ 346-ПД/04.05.2015  
СПЕЦИАЛИЗИРАНИ ЛОГИСТИЧНИ СИСТЕМИ АД СОФИЯ 350-Е/07.05.2015  
СПЕЦИАЛИЗИРАНИ ЛОГИСТИЧНИ СИСТЕМИ АД СОФИЯ 351-Е/07.05.2015  
СПЕЦИАЛИЗИРАНИ ЛОГИСТИЧНИ СИСТЕМИ АД СОФИЯ 352-Е/07.05.2015  
СПЕЦИАЛИЗИРАНИ ЛОГИСТИЧНИ СИСТЕМИ АД СОФИЯ 353-Е/07.05.2015

ЦБА АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ АД	ДЕБЕЛЕЦ	354-ПД/11.05.2015
МОСТСТРОЙ АД (Н)	СОФИЯ	359-ПД/12.05.2015
МОСТСТРОЙ АД (Н)	СОФИЯ	360-ПД/12.05.2015
АРКО ТАУЪРС АДСИЦ	СОФИЯ	364-ДСИЦ/14.05.2015
ЗАД БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП АД	СОФИЯ	373-ПД/18.05.2015
РИАЛ ЕСТЕЙТ - ПОМОРИЕ АДСИЦ	БУРГАС	389-ДСИЦ/21.05.2015
ХОЛДИНГ СВЕТА СОФИЯ АД	СОФИЯ	390-ПД/25.05.2015
ИНВЕСТМЪНТ ПРОПЪРТИС		
(ИН-ПРОПЪРТИС) АДСИЦ	СОФИЯ	391-ДСИЦ/25.05.2015
ПРАЙМ ТУРИСТ АД	СОФИЯ	392-ПД/25.05.2015
ПРАЙМ ТУРИСТ АД	СОФИЯ	393-ПД/25.05.2015
ПЕТРОЛ АД	ЛОВЕЧ	397-ПД/25.05.2015
ЕНЕРГО-ПРО МРЕЖИ АД	ВАРНА	401-ПД/27.05.2015
ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД	ВАРНА	402-ПД/27.05.2015
ЕНЕРГО-ПРО МРЕЖИ АД	ВАРНА	403-ПД/27.05.2015
ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД	ВАРНА	404-ПД/27.05.2015

## 2. ОТПИСА

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

✓ дружеството като публично

А. В. БИЛДИНГС АД

СОФИЯ

355-ПД/11.05.2015

и издадената от него емисия акции

✓ емисия ценни книжка на

БЪЛГАРСКА БАНКА ЗА РАЗВИТИЕ АД

СОФИЯ

413-Е/29.05.2015

## 3. ИЗДАДЕ

одобрение

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

ДФ АВРОРА КЕПИТЪЛ БАЛАНСИРАН

374-ДФ/18.05.2015

ДФ АЛАРИК – ХИБРИДЕН ДЕПОЗИТ

375-ДФ/18.05.2015

ДФ АЛАРИК – ГЛОБАЛНИ СУРОВИНИ

376-ДФ/18.05.2015

✓ за промяна в договора за депозитарни услуги на

ДФ ЦКБ АКТИВ

398-ДФ/26.05.2015

ДФ ЦКБ ЛИДЕР

399-ДФ/26.05.2015

ДФ ЦКБ ГАРАНТ

400-ДФ/26.05.2015

отказа

✓ да одобри промени в устава на

НИД ИНДУСТРИАЛЕН ФОНД АД

СОФИЯ

388-НИФ/21.05.2015

## 4. ОДОБРИ

✓ НИКОЛАЙ МАЙСТЕР

за член на съвета на директорите на

БГ ПРОИНВЕСТ АД

СОФИЯ

378-ИП/19.05.2015

✓ ИВО БЛАГОЕВ

за член на съвета на директорите на

БГ ПРОИНВЕСТ АД

СОФИЯ

379-ИП/19.05.2015

✓СВЕТЛА КУНОВА за член на съвета на директорите на АДАМАНТ КЕПИТЪЛ ПАРТНЪРС АД	СОФИЯ	380-ИП/20.05.2015
✓БЕНЕДЕК КЪОВЕШ за член на надзорния съвет на УД ДСК УПРАВЛЕНИЕ НА АКТИВИ АД	СОФИЯ	381-УД/20.05.2015
✓ ДИАНА МИТЕВА за член на надзорния съвет на УД ДСК УПРАВЛЕНИЕ НА АКТИВИ АД	СОФИЯ	382-УД/20.05.2015
✓ПЕТЕР ХААС за член на надзорния съвет на УД ДСК УПРАВЛЕНИЕ НА АКТИВИ АД	СОФИЯ	383-УД/20.05.2015
✓ПЕТКО КРЪСТЕВ за член на управителния съвет на УД ДСК УПРАВЛЕНИЕ НА АКТИВИ АД	СОФИЯ	384-УД/20.05.2015
✓ДОРОТЕЯ НИКОЛОВА за член на управителния съвет на УД ДСК УПРАВЛЕНИЕ НА АКТИВИ АД	СОФИЯ	385-УД/20.05.2015
✓ЕВЕЛИНА МИРЧЕВА за член на управителния съвет на УД ДСК УПРАВЛЕНИЕ НА АКТИВИ АД	СОФИЯ	386-УД/20.05.2015
✓АНДРЕЙ СТОЙЧЕВ за член на съвета на директорите на ДЕЛТАСТОК АД	СОФИЯ	405-ИП/27.05.2015
✓ЛЮБОМИР МАНОЛОВ за член на съвета на директорите на ДЕЛТАСТОК АД	СОФИЯ	406-ИП/27.05.2015
✓ПЕТЪР ПЕТРОВ за член на съвета на директорите на ДЕЛТАСТОК АД	СОФИЯ	407-ИП/27.05.2015

#### **5. ИЗДАДЕ**

#### **20 наказателни постановления**

*През май 2015 г.в управление „Надзор на инвестиционната дейност” са съставени 35 акта за установяване на административни нарушения, връчени на нарушителите.*



## УПРАВЛЕНИЕ „ЗАСТРАХОВАТЕЛЕН НАДЗОР“

Заместник-председателят, ръководещ управление „Застрахователен надзор“:

### 1. ОТКАЗА ДА ОДОБРИ

✓ метод за образуване на резерв за възникнали, но непредявени претенции към 31.12.2014 година и текущо през 2015 година по видове застраховки на

ЗАД ОЗК – ЗАСТРАХОВАНЕ АД СОФИЯ 356-ОЗ/12.05.2015

### 2. ВПИСА

по чл. 30, ал. 1, т. 11 ЗКФН в регистъра на застрахователните брокери

МЕГА БУЛ БРОКЕР ЕООД БУРГАС 358-ЗБ/12.05.2015

РИСК БРОКЕРИДЖ ООД СОФИЯ 362-ЗБ/13.05.2015

### 3. ПРИЛОЖИ ПАМ

прямо

ЗД БУЛ ИНС АД СОФИЯ 361-ОЗ/13.05.2015

ЗД БУЛ ИНС АД СОФИЯ 372-ОЗ/18.05.2015

### 4. ОДОБРИ

✓ ПЕТЪР АВРАМОВ

за член на управителния съвет и изпълнителен директор на

ЗД ЕВРОИНС АД СОФИЯ 363-ОЗ/13.05.2015

✓ СВЕТЛАНЕСТОРОВА-АСЕНОВА

за член на управителния съвет и изпълнителен директор на

БУЛСТРАД ЖИВОТ ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП АД СОФИЯ 367-ЖЗ/14.05.2015

✓ КРИСТОФ РАТ

за член на управителния съвет и изпълнителен директор на

БУЛСТРАД ЖИВОТ ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП АД СОФИЯ 368-ЖЗ/14.05.2015

✓ ИВО ГРУЕВ

за член на управителния съвет на

БУЛСТРАД ЖИВОТ ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП АД СОФИЯ 369-ЖЗ/14.05.2015

✓ ЙОАННА ХРИСТОВА

за член на управителния съвет на

ХДИ ЗАСТРАХОВАНЕ АД СОФИЯ 371-ОЗ/15.05.2015

✓ РУМЯНА БЕТОВА

за член на управителния съвет на

ХДИ ЗАСТРАХОВАНЕ АД СОФИЯ 387-ОЗ/21.05.2015

✓ ВЕРНЕР МАТУЛА

за член на надзорния съвет на

ЗАД БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП СОФИЯ 408-ОЗ/27.05.2015

✓ АРНО ЛЬОКЛЕР

за член на съвета на директорите на

ЗАД СОЖЕЛАЙФ БЪЛГАРИЯ АД СОФИЯ 412-ЖЗ/29.05.2015

**5. ИЗДАДЕ****53 наказателни постановления**

През май 2015 г. в управление „Застрахователен надзор“ са съставени и връчени 44 акта за установяване на административни нарушения, открити са 8 производства по издаване на индивидуален административен акт и са постъпили 70 жалби.

**УПРАВЛЕНИЕ „ОСИГУРИТЕЛЕН НАДЗОР“**

Заместник-председателят, ръководещ управление „Осигурителен надзор“:

**1. ПРЕКРАТИ**

✓ образуваното производство за издаване на разрешение на  
ПЕНСИОННООСИГУРИТЕЛНО ДРУЖЕСТВО УТРЕ АД      СОФИЯ      370-УПФ/14.05.2015  
за управление на  
УНИВЕРСАЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД УТРЕ

През май 2015 г. в управление „Осигурителен надзор“ са постъпили 2 жалби от осигурени лица и едно запитване, свързано с въпроси по допълнителното пенсионно осигуряване.

#### **IV. ВПИСАНИ ПРОМЕНИ В РЕГИСТРИТЕ НА КОМИСИЯТА ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР**

**В съответствие с чл. 5, ал. 1 от Наредба № 15 за воденето и съхраняването на регистрите от Комисията за финансов надзор и за подлежащите на вписване обстоятелства през периода бяха:**

**а) вписани промени в обстоятелствата  
в регистъра на регулираните пазари на ценни книжа  
по партидата на:**

РГ-02-0001 БЪЛГАРСКА ФОНДОВА БОРСА - СОФИЯ АД чл. 15, ал. 1, т. 12

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

РГ-03-0237 АВУС КАПИТАЛ ООД чл. 14, ал. 1, т. 5  
РГ-03-0243 АДМИРАЛ МАРКЕТС АС – КЛОН БЪЛГАРИЯ чл. 14, ал. 1, т. 5  
РГ-03-0236 АЛАРИК СЕКЮРИТИК АД чл. 14, ал. 1, т. 5, 16 и 18  
РГ-03-0136 АЛИАНЦ БАНК БЪЛГАРИЯ АД чл. 14, ал. 1, т. 5 и 16; чл. 16, ал. 1, т. 7  
РГ-03-0235 АЛФА БАНКА – КЛОН БЪЛГАРИЯ КЧТ чл. 14, ал. 1, т. 5  
РГ-03-0188 БАЛКАНСКА ИНВЕСТИЦИОННА КОМПАНИЯ АД чл. 14, ал. 1, т. 5; чл. 16, ал. 1, т. 8  
РГ-03-0206 БАЛКАНСКА КОНСУЛТАНТСКА КОМПАНИЯ – ИПЕАД чл. 14, ал. 1, т. 5  
РГ-03-0212 БЕНЧМАРК ФИНАНС АД чл. 14, ал. 1, т. 5; чл. 16, ал. 1, т. 7  
РГ-03-0207 БЪЛГАРО-АМЕРИКАНСКА КРЕДИТНА БАНКА АД чл. 14, ал. 1, т. 5  
РГ-03-0196 БЪЛГАРСКА БАНКА ЗА РАЗВИТИЕ АД чл. 14, ал. 1, т. 5 и 21  
РГ-03-0217 Д.И.С.Л. СЕКЮРИТИЙС АД чл. 14, ал. 1, т. 5  
РГ-03-0238 ДЕ НОВО ЕАД чл. 14, ал. 1, т. 5  
РГ-03-0030 ЕЛАНА ТРЕЙДИНГ АД чл. 14, ал. 1, т. 5  
РГ-03-0073 ЗЛАТЕН ЛЕВ БРОКЕРИ ООД чл. 14, ал. 1, т. 5  
РГ-03-0129 ИНГ БАНК Н.В. КЛОН СОФИЯ КЧТ чл. 14, ал. 1, т. 5  
РГ-03-0228 ИП АДАМАНТ КЕПИТЪЛ ПАРТНЪРС АД чл. 16, ал. 1, т. 10  
РГ-03-0193 ИП БАНКА ДСК ЕАД чл. 16, ал. 1, т. 7 и 8  
РГ-03-0009 ИП БУЛБРОКЪРС ЕАД чл. 16, ал. 1, т. 7  
РГ-03-0203 ИП ДИ ВИ ИНВЕСТ ЕАД чл. 14, ал. 1, т. 21  
РГ-03-0004 ИП ЕВРО-ФИНАНС АД чл. 16, ал. 1, т. 6  
РГ-03-0127 ИП ИНВЕСТБАНК АД чл. 14, ал. 1, т. 6, 16 и 17; чл. 16, ал. 1, т. 7 и 8  
РГ-03-0089 ИП ИНТЕРНЕТЪНЪЛ АСЕТ БАНК АД чл. 14, ал. 1, т. 14  
РГ-03-0079 ИП ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА АД чл. 16, ал. 1, т. 7  
РГ-03-0197 ИП СОМОНИ ФАЙНЕНШЪЛ БРОКЕРИДЖ ООД чл. 14, ал. 1, т. 17  
РГ-03-0203 ИП ТИ БИ АЙ ИНВЕСТ ЕАД чл. 14, ал. 1, т. 1  
РГ-03-0064 ИП ФАВОРИТ АД чл. 14, ал. 1, т. 5  
РГ-03-0072 КАПМАН АД чл. 16, ал. 1, т. 6  
РГ-03-0053 КАРОЛ АД чл. 14, ал. 1, т. 5  
РГ-03-0132 КЕПИТЪЛ МАРКЕТС АД чл. 14, ал. 1, т. 5  
РГ-03-0081 ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРСКА БАНКА АД чл. 16, ал. 1, т. 7 и 8  
РГ-03-0128 ОБЩИНСКА БАНКА АД чл. 14, ал. 1, т. 5; чл. 16, ал. 1, т. 7  
РГ-03-0089 РАЙФАЙЗЕНБАНК (БЪЛГАРИЯ) ЕАД чл. 14, ал. 1, т. 5; чл. 16, ал. 1, т. 7 и 8  
РГ-03-0101 СИБАНК ЕАД чл. 14, ал. 1, т. 5  
РГ-03-0194 СИТИБАНК ЕВРОПА АД, КЛОН БЪЛГАРИЯ чл. 16, ал. 2, т. 2

РГ-03-0078 СОСИЕТЕ ЖЕНЕРАЛ ЕКСПРЕСБАНК АД	чл. 14, ал. 1, т. 5; чл. 16, ал. 1, т. 7
РГ-03-0090 ТЪ ВИКТОРИЯ ЕАД	чл. 14, ал. 1, т. 5
РГ-03-0244 ТИ БИ АЙ БАНК ЕАД	чл. 14, ал. 1, т. 16; чл. 16, ал. 1, т. 6
РГ-03-0103 ТОКУДА БАНК АД	чл. 14, ал. 1, т. 5; чл. 16, ал. 1, т. 8
РГ-03-0084 УНИКРЕДИТ БУЛБАНК АД	чл. 14, ал. 1, т. 5 и 6; чл. 16, ал. 1, т. 8
РГ-03-0220 УНИТРЕЙДЪР ЕАД	чл. 14, ал. 1, т. 5
РГ-03-0160 ФАКТОРИ АД	чл. 14, ал. 1, т. 5
РГ-03-0008 ФК ЕВЪР АД	чл. 14, ал. 1, т. 5
РГ-03-0156 ФОУКАЛ ПОЙНТ ИНВЕСТМЪНТС АД	чл. 14, ал. 1, т. 5
РГ-03-0141 ЮГ МАРКЕТ АД	чл. 14, ал. 1, т. 5
РГ-03-0092 ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ АД	чл. 14, ал. 1, т. 5; чл. 16, ал. 1, т. 7

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

РГ-05-1193 А.В. БИЛДИНГС АД	чл. 17, ал. 1, т. 5
РГ-05-1277 АГРО ФИНАНС АДСИЦ	чл. 19, ал. 1, т. 7
РГ-05-1277 АГРО ФИНАНС АДСИЦ	чл. 19, ал. 1, т. 8
РГ-05-1455 АЛАРИК - ХИБРИДЕН ДЕПОЗИТ	чл. 22, ал. 1, т. 8
РГ-05-0385 АЛЕН МАК (н)	чл. 17, ал. 1, т. 4
РГ-05-1506 АЛФА БЪЛГАРИЯ АД	чл. 17, ал. 1, т. 3
РГ-05-0812 АСЕНОВА КРЕПОСТ АД	чл. 19, ал. 1, т. 7 и 8
РГ-05-1444 БИ ДЖИ АЙ ГРУП АД	чл. 18, т. 12 и 14
РГ-05-1357 БЪЛГАРИЯ ПЛАТИНИУМ ГРУП ЕАД	чл. 19, ал. 1, т. 7 и 8
РГ-05-1365 ДФ АВРОРА КЕПИТЪЛ - БАЛАНСИРАН	чл. 22, ал. 1, т. 8
РГ-05-1377 ДФ АДВАНС ВЪЗМОЖНОСТИ В НОВА ЕВРОПА	чл. 22, ал. 1, т. 8
РГ-05-1528 ДФ АДВАНС ГЛОБАЛ ТРЕНДС	чл. 22, ал. 1, т. 8
РГ-05-1287 ДФ АДВАНС ИЗТОЧНА ЕВРОПА	чл. 22, ал. 1, т. 8
РГ-05-1134 ДФ АДВАНС ИНВЕСТ	чл. 22, ал. 1, т. 8
РГ-05-1555 ДФ АДВАНС КОНСЕРВАТИВЕН ФОНД	чл. 22, ал. 1, т. 8
РГ-05-1379 ДФ АКТИВА БАЛАНСИРАН ФОНД	чл. 22, ал. 1, т. 8
РГ-05-1378 ДФ АКТИВА ВИСОКОДОХОДЕН ФОНД	чл. 22, ал. 1, т. 8
РГ-05-1387 ДФ АЛАРИК - ГЛОБАЛНИ СУРОВИНИ	чл. 22, ал. 1, т. 8
РГ-05-1227 ДФ ЕЛАНА БАЛАНСИРАН ФОНД	чл. 22, ал. 1, т. 9
РГ-05-1213 ДФ ЕЛАНА БАЛАНСИРАН ЕВРО ФОНД	чл. 22, ал. 1, т. 9
РГ-05-1522 ДФ ЕЛАНА ГЛОБАЛЕН ФОНД АКЦИИ	чл. 22, ал. 1, т. 9
РГ-05-1486 ДФ ЕЛАНА ЕВРОФОНД	чл. 22, ал. 1, т. 9
РГ-05-1355 ДФ ЕЛАНА ФОНД СВОБОДНИ ПАРИ	чл. 22, ал. 1, т. 9
РГ-05-1204 ДФ ЕФ ПРИНЦИПАЛ	чл. 22, ал. 1, т. 8
РГ-05-1211 ДФ ЕФ РАПИД	чл. 22, ал. 1, т. 8
РГ-05-0023 ДФ ЗЛАТЕН ЛЕВ	чл. 22, ал. 1, т. 9
РГ-05-1446 ДФ ЗЛАТЕН ЛЕВ ИНДЕК 30	чл. 22, ал. 1, т. 9
РГ-05-1179 ДФ ОББ БАЛАНСИРАН ФОНД	чл. 22, ал. 1, т. 9
РГ-05-1505 ДФ ОББ ГЛОБАЛ ФАРМ ИНВЕСТ	чл. 22, ал. 1, т. 9
РГ-05-1504 ДФ ОББ ЕВРО ПАРИ	чл. 22, ал. 1, т. 9
РГ-05-1447 ДФ ОББ ПАТРИМОНИУМ ЗЕМЯ	чл. 22, ал. 1, т. 9
РГ-05-1226 ДФ ОББ ПЛАТИНУМ ОБЛИГАЦИИ	чл. 22, ал. 1, т. 9

РГ-05-1225	ДФ ОББ ПРЕМИУМ АКЦИИ	чл. 22, ал. 1, т. 9
РГ-05-1510	ДФ СКАЙ ГЛОБАЛ ЕТFs	чл. 22, ал. 1, т. 9
РГ-05-1259	ДФ СКАЙ НОВИ АКЦИИ	чл. 22, ал. 1, т. 9
РГ-05-1341	ДФ СКАЙ ФИНАНСИ	чл. 22, ал. 1, т. 9
РГ-05-1202	ДФ ТИ БИ АЙ ДИНАМИК	чл. 22, ал. 1, т. 8
РГ-05-1110	ДФ ТИ БИ АЙ ЕВРОБОНД	чл. 22, ал. 1, т. 8
РГ-05-1232	ДФ ТИ БИ АЙ КОМФОРТ	чл. 22, ал. 1, т. 8
РГ-05-1384	ДФ ТИ БИ АЙ СЪКРОВИЩЕ	чл. 22, ал. 1, т. 8
РГ-05-1233	ДФ ТИ БИ АЙ ХАРМОНИЯ	чл. 22, ал. 1, т. 8
РГ-05-1189	ИД ЕЛАНА ВИСОКОДОХОДЕН ФОНД АД	чл. 22, ал. 1, т. 9
РГ-05-1502	ИНВЕСТ КЕПИТЪЛ ВИСОКОДОХОДЕН	чл. 22, ал. 1, т. 9
РГ-05-0062	ИНДУСТРИАЛЕН ХОЛДИНГ БЪЛГАРИЯ АД	чл. 19, ал. 1, т. 7
РГ-05-1207	ИНТЕРКАПИТАЛ ПРОПЪРТИ ДИВЕЛОПМЪНТ АДСИЦ	чл. 18, т. 12 и 14
РГ-05-0903	КОРАДО – БЪЛГАРИЯ АД	чл. 17, ал. 1, т. 5
РГ-05-1349	КОРПОРАТИВНА ТЪРГОВСКА БАНКА АД	чл. 17, ал. 1, т. 5
РГ-05-1404	МЕКОМ АД	чл. 17, ал. 1, т. 5
РГ-05-1582	НУРТС БЪЛГАРИЯ АД	чл. 19, ал. 1, т. 7 и 8
РГ-05-1201	ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА	чл. 17, ал. 1, т. 5
РГ-05-1284	СТАТУС ИМОТИ АДСИЦ	чл. 17, ал. 1, т. 4
РГ-05-1195	ТЕХНОЛОГИЧЕН ЦЕНТЪР – ИНСТИТУТ ПО МИКРОЕЛЕКТРОНИКА (ТЦ-ИМЕ) АД	чл. 19, ал. 1, т. 7 и 8
РГ-05-1115	ТЕЦ – БОБОВ ДОЛ АД	чл. 19, ал. 1, т. 7 и 8
РГ-05-1223	ФЕЪРПЛЕЙ ПРОПЪРТИС АДСИЦ	чл. 19, ал. 1, т. 8

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

РГ-06-1774	ВЛАДИМИР ДАМЯНОВ	чл.24, ал.1, т.4
РГ-06-1855	ИВАН ОВЧАРОВ	чл. 24, ал. 1, т. 4
РГ-06-1912	ТИХОМИР ДЯНКОВ	чл. 24, ал.1, т. 4
РГ-06-1923	ГЕОРГИ ХРИСТОВ	чл.24, ал.1, т.3
РГ-06-0519	ВАНЯ ВАСИЛЕВА	чл. 24, ал.1, т. 3
РГ-06-0648	ВАНЯ ВАСИЛЕВА	чл. 24, ал.1, т. 4
РГ-06-0076	ПЕТЪР МАТЕВ	чл. 24, ал. 1, т. 3
РГ-06-0919	ЧАВДАР ЦЕНОВ	чл. 24, ал. 1, т. 4

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

РГ-08-0003	УД ДИ ВИ АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ ЕАД	чл. 14, ал. 1, т. 21
РГ-08-0026	УД АКТИВА АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ АД	чл. 14, ал. 1, т. 16 и 19
РГ-08-0010	УД ЕФ АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ АД	чл. 14, ал. 1, т. 16 и 19; чл. 21, ал. 1, т. 21; чл. 23, ал. 1, т. 9
РГ-08-0013	УД РАЙФАЙЗЕН АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ ЕАД	чл. 14, ал. 1, т. 16 и 21; чл. 23, ал. 1, т. 6

**Други уведомления**

✓ Вписва нови адреси за кореспонденция:

РГ-03-0101 СИБАНК ЕАД

София 1612, бул. Цар Борис III № 1  
тел.: 02/902 95 05; 02/902 93 24; 02/902 93 11  
факс: 02/981 25 26

РГ-03-0156 ФОУКАЛ ПОЙНТ ИНВЕСТМЪНТС АД  
t.daskalova@focalpoint.bg

e-mail office@focalpoint.bg;

РГ-03-0188 БАЛКАНСКА ИНВЕСТИЦИОННА  
КОМПАНИЯ АД

електронна страница:  
www.balinco.com

РГ-03-0196 БЪЛГАРСКА БАНКА ЗА РАЗВИТИЕ АД

София 1000, ул. Стефан Караджа № 10  
факс: 02/930 63 21

РГ-03-0206 БАЛКАНСКА КОНСУЛТАНТСКА  
КОМПАНИЯ – ИП ЕАД

електронна страница: www.bac.bg

РГ-03-0207 БЪЛГАРО-АМЕРИКАНСКА  
КРЕДИТНА БАНКА АД

e-mail: ir@bacb.bg

РГ-03-0212 БЕНЧМАРК ФИНАНС АД

София 1407, район Лозенец,  
ул. Вискяр планина № 19, ет. 2  
тел.: 02/962 53 98  
факс: 02/962 53 88  
e-mail: office@benchmark.bg

РГ-03-0217 Д.И.С.Л. СЕКЮРИТИЙС АД

електронна страница:  
www.disl-securities.com

РГ-03-237 АВУС КАПИТАЛ ООД

e-mail: bg@itrend.com

РГ-03-0243 АДМИРАЛ МАРКЕТС АС – КЛОН БЪЛГАРИЯ

e-mail: info@forextrade.bg  
електронна страница:  
www.old.forextrade.com

РГ-03-0064 ИП ФАВОРИТ АД

тел.: 02/981 34 69; 981 34 68  
Факс: 02/ 981 34 69  
e-mail: favorit@ipfavorit.com

РГ-03-0084 УНИКРЕДИТ БУЛБАНК АД

София, ул. Иван Вазов 1  
тел.: 02/923 21 11; 926 96 90;  
факс: 02/988 46 36; 02/926 95 64

РГ-03-0089 РАЙФАЙЗЕНБАНК (БЪЛГАРИЯ) ЕАД

София 1407, район Лозенец,  
бул. Никола Вапцаров № 55, ЕКСПО 2000  
тел.: 02/919 85 101; 02/919 85 638;  
02/919 85 296  
електронна страница:  
[www.rbb.bg](http://www.rbb.bg)

РГ-03-0090 ТЪ ВИКТОРИЯ ЕАД

e-mail: [TreasuryDepartment@tbvictoria.bg](mailto:TreasuryDepartment@tbvictoria.bg)



## **V. УВЕДОМЛЕНИЯ ПО ЧЛ. 145 ЗППЦК**

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

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

*Трите имена/наименование  
на приобретател, съответно прехвърлител*

РГ-05-1221БУЛЛЕНД ИНВЕСТМЪНТ АДСИЦ  
РГ-05-0190 ЗАВОД ЗА ШЛИФОВАЧНИ МАШИНИ АД

УД ЕФ АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ АД  
ЗАВОД ЗА АСИНХРОННИ  
ЕЛЕКТРОДВИГАТЕЛИ АД

РГ-05-0190ЗАВОД ЗА ШЛИФОВАЧНИ МАШИНИ АД  
РГ-05-0062ИНДУСТРИАЛЕН ХОЛДИНГ БЪЛГАРИЯ АД  
РГ-05-0062ИНДУСТРИАЛЕН ХОЛДИНГ БЪЛГАРИЯ АД  
РГ-05-0062ИНДУСТРИАЛЕН ХОЛДИНГ БЪЛГАРИЯ АД  
РГ-05-0062ИНДУСТРИАЛЕН ХОЛДИНГ БЪЛГАРИЯ АД  
РГ-05-1316НЕДВИЖИМИ ИМОТИ СОФИЯ АДСИЦ  
РГ-05-0084ТК-ХОЛД АД  
РГ-05-0084ТК-ХОЛД АД  
РГ-05-1598ФЕНИКС КАПИТАЛ ХОЛДИНГ АД  
РГ-05-1598ФЕНИКС КАПИТАЛ ХОЛДИНГ АД  
РГ-05-1298ХЕЛТ ЕНД УЕЛНЕС АДСИЦ

ПЪЛДИН ХОЛДИНГ АД  
СТОК ТУРС АД  
БУЛС АД  
VENSIDE ENTERPRISES LIMITED  
ДФФ АЛИАНЦ БЪЛГАРИЯ  
ХОЛДИНГ ЦЕНТЪР АД  
ЦЕНТЪР СТРОЙ ЕООД  
НОРДИ АД  
ДЕЛТА КЕПИТЪЛ ИНТЕРНЕТЪНЪЛ  
ЕИ ДЖИ КЕПИТАЛ АД  
АРТЕМА ИМОТИ ЕАД