

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 11 от 3.12.2003 г. за лицензите за извършване на дейност като регулиран пазар, за организиране на многостранна система за търговия, за извършване на дейност като инвестиционен посредник, инвестиционно дружество, управляващо дружество и дружество със специална инвестиционна цел (обн. ДВ, бр. 109 от 2003 г., изм. и доп., бр. 84 от 2005 г., изм., бр. 104 от 2005 г., изм. и доп., бр. 101 от 2006 г., бр. 83 от 2007 г., попр., бр. 87 от 2007 г., изм. и доп., бр. 28 от 2009 г.)

§ 1. В наименованието на наредбата думите „и дружество със специална инвестиционна цел” се заменят с „дружество със специална инвестиционна цел, национален инвестиционен фонд и лице, управляващо алтернативен инвестиционен фонд”.

§ 2. В чл. 1, ал. 1 се изменя така:

„(1) С наредбата се уреждат условията и редът за издаване на лицензи за извършване на дейност като регулиран пазар, за организиране на многостранна система за търговия (МСТ), за извършване на дейност като инвестиционен посредник, инвестиционно дружество, управляващо дружество, национално инвестиционно дружество и лице, управляващо алтернативен инвестиционен фонд, за издаване на разрешение за организиране и управление на договорен фонд и национален инвестиционен фонд, за регистриране на лице, управляващо алтернативен инвестиционен фонд, от Комисията за финансов надзор („комисията”), и за издаването от нея, съответно от заместник-председателя, ръководещ управление „Надзор на инвестиционната дейност” на комисията („заместник-председателя”) одобрения по чл. 11, ал. 7, чл. 25, ал. 1, чл. 53, ал. 2, чл. 59 във връзка с чл. 53, ал. 2, чл. 57, ал. 1, чл. 59 във връзка с чл. 57, ал. 1, чл. 85, ал. 1, т. 1 - 3, чл. 86, ал. 4 във връзка с чл. 85, ал. 1 и 2, чл. 100, ал. 2, т. 2, чл. 101, ал. 2 от Закона за пазарите на финансови инструменти (ЗПФИ), чл. 93, ал. 7, чл. 106, ал. 4 във вр. с ал. 3, чл. 176, ал. 2, чл. 179, чл. 200, чл. 203, ал. 2, чл. 210, ал. 2, чл. 222, ал. 4, чл. 225, чл. 229, ал. 5, чл. 232, ал. 1 и ал. 6 и чл. 233, ал. 6 от Закона за дейността на колективните инвестиционни схеми и на други предприятия за колективно инвестиране (ЗДКИСДПКИ) и за извършване на уведомяване по чл. 26 и 26а ЗПФИ и чл. 107 ЗДКИСДПКИ във връзка с чл. 26 и 26а ЗПФИ.”

§ 3. В чл. 5, ал. 1, т. 2 се изменя така:

„2. към момента на издаване на лиценза да отговаря на изискванията на 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.) (Регламент (ЕС) № 575/2013).

§ 4. Член 6 се изменя така:

„Чл. 6. (1) Лице, което ще извършва дейност като национално инвестиционно дружество от затворен тип, трябва да бъде учредено като акционерно дружество и към момента на издаване на лиценза да има внесен капитал съгласно чл. 174, ал. 1 ЗДКИСДПКИ.

(2) Лице, което ще извършва дейност като национално инвестиционно дружество от

отворен тип, трябва да бъде учредено като акционерно дружество и към момента на издаване на лиценз да има внесен капитал съгласно чл. 174, ал. 2 ЗДКИСДПКИ.”

§ 5. Създава се чл. 6а:

„Чл. 6а. (1) Алтернативният инвестиционен фонд по чл. 195, ал. 2, т. 2 ЗДКИСДПКИ, трябва да бъде учреден като акционерно дружество и към момента на издаване на лиценз да има внесен капитал съгласно чл. 199, ал. 1 ЗДКИСДПКИ.

(2) Лице, което управлява алтернативни инвестиционни фондове съгласно чл. 195, ал. 2, т. 1 ЗДКИСДПКИ, трябва да бъде учредено като акционерно дружество и към момента на издаване на лиценз да има внесен капитал съгласно чл. 199, ал. 2 ЗДКИСДПКИ.”

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

1. В ал. 1 думите „чл. 203, ал. 1 ЗППЦК” се заменят с „чл. 90 ЗДКИСДПКИ”.

2. В ал. 2 думите „чл. 202, ал. 11 ЗППЦК” се заменят с „чл. 88 ЗДКИСДПКИ”.

§ 7. Член 9 се изменя така:

„Чл. 9. За издаване на лиценз за извършване на дейност като регулиран пазар, за организиране на МСТ, за извършване на дейност като инвестиционен посредник, инвестиционно дружество, управляващо дружество, национално инвестиционно дружество, лице, управляващо алтернативен инвестиционен фонд и дружество със специална инвестиционна цел, за издаване на разрешение за организиране и управление на договорен фонд, национален договорен фонд, на разрешение по чл. 27, ал. 2 и 3 и чл. 28 ЗДСИЦ и чл. 102, ал. 3 ЗДКИСДПКИ във връзка с чл. 25, ал. 1 ЗПФИ, и за издаване на одобрение по чл. 11, ал. 7, чл. 25, ал. 1, чл. 53, ал. 2, чл. 59 във връзка с чл. 53, ал. 2, чл. 57, ал. 1, чл. 59 във връзка с чл. 57, ал. 1, чл. 85, ал. 1, т. 1 - 3, чл. 86, ал. 4 във връзка с чл. 85, ал. 1 и 2, чл. 100, ал. 2, т. 2, чл. 101, ал. 2 ЗПФИ, чл. 93, ал. 7, чл. 106, ал. 4 във връзка с ал. 3, чл. 176, ал. 2, чл. 179, чл. 200, чл. 203, ал. 2, чл. 210, ал. 2, чл. 222, ал. 4, чл. 225, чл. 229, ал. 5, чл. 232, ал. 1 и ал. 6 и чл. 233, ал. 6 ЗДКИСДПКИ, за вписване на лице, управляващо алтернативни инвестиционни фондове по чл. 214 ЗДКИСДПКИ и за извършване на уведомяване по чл. 26 и 26а ЗПФИ и чл. 107 ЗДКИСДПКИ във връзка с чл. 26 и 26а ЗПФИ, по чл. 225 ЗДКИСДПКИ се подава писмено заявление. Заявлението може да бъде подадено и в свободна форма при спазване на изискванията на ал. 2

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

(3) Заявлението за издаване на одобрение по чл. 25, ал. 1 ЗПФИ, съответно на разрешенията по чл. 102, ал. 3 ЗДКИСДПКИ във връзка с чл. 25, ал. 1 ЗПФИ и по чл. 1, ал. 2, се подава до комисията, а за издаване на одобренията по чл. 1, ал. 1 и за уведомяване по чл. 26 и 26а ЗПФИ и чл. 107 ЗДКИСДПКИ във връзка с чл. 26 и 26а ЗПФИ - до заместник-председателя. Заявлението по изречение първо съдържа наименованието, седалището, адреса на управление и адреса за кореспонденция, факс или електронна поща за контакт, а за физическо лице - името (собствено, бащино и фамилно), единния граждански номер (ЕГН) и адресната регистрация, факс или електронна поща за контакт, съответно аналогични данни за чуждестранните лица,

исканото одобрение, съответно разрешение и подпис на лицето, разполагащо с представителна власт, или на физическото лице - заявител.

§ 8. Член 10 се изменя така:

„**Чл. 10.** За издаване на лиценз за извършване на дейност като регулиран пазар към заявлението се прилагат:

1. заверен препис от устава и другите учредителни актове на пазарния оператор, а при двустепенна система на управление - и заверен препис от решението на надзорния съвет за избор на управителен съвет;
2. банков документ, удостоверяващ:
 - а) размера на внесеня капитал, но не по-малко от 25 на сто от записания капитал;
 - б) направените вноски от лицата, записали акции;
3. документи за юридическите лица, записали акции, включващи:
 - а) актуално удостоверение за вписването в съответния регистър, ако дружеството не е регистрирано в Република България;
 - б) заверен препис от решението на компетентния съгласно устройствените актове орган за участие в учредяването на пазарния оператор;
4. документи за физическите лица, записали акции, включващи името (собствено, бащино и фамилно), ЕГН и адресната регистрация, съответно аналогични данни за чуждестранните лица;
5. данни за лицата, с които лице, записало акции, се явява свързано лице, и за отношенията на свързаност;
6. ЕГН и адресната регистрация на физическите лица, избрани за членове на съвета на директорите, на управителния и на надзорния съвет на пазарния оператор, съответно аналогични данни за чуждестранните лица;
7. данни за наименованието, седалището, адреса на управление, номера и партидата на вписване в търговския регистър и единния идентификационен код на юридическите лица, избрани за членове на съвета на директорите, на управителния и на надзорния съвет на пазарния оператор, съответно аналогични данни за чуждестранните лица;
8. ЕГН и адресната регистрация на физическите лица, които представляват юридическите лица - членове на съвета на директорите, на управителния и на надзорния съвет на пазарния оператор, съответно аналогични данни за чуждестранните лица;
9. ЕГН и адресната регистрация на всички други лица, оправомощени да управляват и представляват пазарния оператор, съответно аналогични данни за чуждестранните лица;
10. правилникът за дейността на регулирания пазар;
11. програма за дейността на регулирания пазар, която съдържа:
 - а) видовете дейности, които регулираният пазар ще извършва;
 - б) организационната структура на регулирания пазар;
 - в) информация дали се предвижда сключването на споразумения на територията на друга държава членка за улесняване достъпа до системите за търговия на регулиран пазар;
12. данни за помещенията и техническото оборудване на регулирания пазар, за материалното, техническото и програмното осигуряване, необходими за извършване на дейността и гарантиране на нейната непрекъснатост, включително техническо описание на системата за електронна търговия;
13. декларация за съответствие на системата за електронна търговия с изискванията на ЗПФИ, актовете по прилагането му и приложимите регламенти, както и с приложимите

насоки и указания на Евройския орган по ценни книжа във връзка с дейността на системата за електронна търговия;

14. декларация на управителния съгласно устройствените актове орган на заявителя, че системата за електронна търговия е напълно разработена, направени са необходимите тестове и е готова да изпълнява функциите си;

15. ако системата за електронна търговия не е използвана при вече функциониращ регулиран пазар или МСТ заявителят предоставя:

а) данни от кого е разработена системата за електронна търговия, включително имената на лицата, участвали в разработването ѝ и документи, доказващи тяхното образование, квалификация и опит или данни и доказателства;

б) декларация за отговорността, която поемат лицата, разработили системата за електронна търговия за нейното функциониране и поддържане, включително срокове за мониторинг и реакция при отстраняване на повреди от техническо естество и договори, от които следват задълженията на тези лица;

в) данни за лицата, които ще носят отговорност за функционирането на системата за електронна търговия и поддържането ѝ, включително срокове за мониторинг и реакция при отстраняване на повреди от техническо естество и договори, от които следват задълженията на тези лица, когато те са различни от лицата разработили системата;

г) декларация и данни за конфиденциалност между инвестиционния посредник и лицата разработили и внедрили системата за електронна търговия и договори, от които следват задълженията за конфиденциалност;

д) копия от договорите за разработването и поддържането на системата за електронна търговия и анексите към тях;

16. данни за системата за клиринг и сетълмент, включително и за неговата окончателност която регулираният пазар ще прилага за сделките, сключени чрез търговските му системи, включително данните и документите по чл. 13в, когато тази система функционира в друга държава членка;

17. данни за наличието на системи за сигурност на информацията във връзка с осъществяване на дейност като пазарен оператор или регулиран пазар, включително и данни за алтернативни методи за връзка с основния сървър на системата, който да осигури дублираща платформа за търговия в случай на техническа авария или неизправност на основните системи за търговия;

18. данни за предприетите мерки за обезпечаване изпълнението на правилника за дейността на регулирания пазар от пазарния оператор, служителите, участниците в търговията и техните служители, както и обезпечаването на вътрешен контрол за спазване на вътрешните правила и процедури и изискванията към професионалната квалификация и опит на персонала;

19. данни за реда за дублиране, съхраняване и защита на информацията относно сключването и регистрацията на всеки договор за покупко-продажба на финансови инструменти, позволяващ при необходимост и в разумни срокове да се възпроизведат съществените условия по всеки договор и действията на страните при неговото сключване, потвърждение и изпълнение;

20. описание на мерките и процедурите, приети от заявителя в съответствие с изискванията на ЗПФИ, и на начина, по който те осигуряват изпълнение на изискванията на закона;

21. документ, удостоверяващ внасянето на съответната такса по чл. 27, ал. 2 от Закона за Комисията за финансов надзор (ЗКФН);

22. декларация, че заявителят не е дружество, регистрирано в юрисдикции с преференциален данъчен режим или свързано с такова дружество лице 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 (ЗИФОДРЮПДРСЛТДС).

§ 9. Член 11 изменя така:

„Чл. 11. (1) За лицата, избрани за членове на съвета на директорите или на управителния съвет на пазарния оператор или които управляват дейността му, към заявлението се прилагат:

1. свидетелство за съдимост, както и декларация дали към датата на подаване на заявлението спрямо тях е образувано наказателно производство;
2. заверен препис от диплома за висше образование, както и други документи, удостоверяващи квалификацията и професионалния опит в областта на икономиката, правото, финансите, банковото дело или информатиката; за дипломи, които не са издадени от университети в Република България се представя удостоверение за признаване на дипломата, издадено от Националния център за информация и документация (НЦИД);
3. декларация, че не са били членове на управителен или контролен орган или неограничено отговорни съдружници в дружество, прекратено поради несъстоятелност, ако са останали неудовлетворени кредитори;
4. декларация, че не са свързани лица по смисъла на ЗПФИ;
5. декларация, че не са обявявани в несъстоятелност и не се намират в производство за обявяване в несъстоятелност;
6. декларация, че не са лишени от правото да заемат материалноотговорна длъжност;
7. декларация дали лицето е член на управителен или контролен орган или по друг начин участва в управлението на друг инвестиционен посредник, кредитна институция, застраховател или пазарен оператор на друга държава, както и данни за това участие;
8. декларация относно наложени на лицето или на всяко едно дружество, по отношение на което лицето е упражнявало функции по управление или контрол, административни наказания за нарушения на ЗПФИ, ЗППЦК, ЗДСИЦ, ЗПЗФИ, ЗДКИСДПКИ, ЗКИ, КЗ и актовете по прилагането им или на съответното законодателство на друга държава;
9. декларация, посочваща дали лицето е освобождавано от длъжност в управителен или контролен орган на дружество, извършващо дейност по реда на ЗПФИ, ЗППЦК, ЗДСИЦ, ЗПЗФИ, ЗДКИСДПКИ, ЗКИ, КЗ, или на дружество, чиято дейност се регулира от съответното законодателство на друга държава;
10. декларация за наличие на извършено вече оценяване на репутацията на лицето в качеството му на лице, придобиващо или увеличаващо квалифицираното си участие или участващо в управлението на инвестиционен посредник, кредитна институция, застраховател, презастраховател, лице, управляващо алтернативен инвестиционен фонд или управляващо дружество; данни за компетентния орган, извършил оценяването, и за резултата от него; в случаите, когато лицето разполага с мотивирано писмено решение на компетентния орган, извършил оценяването, вместо декларация се прилага копие от решението;
11. декларация, че лицето не е свързано с дружество, регистрирано в юрисдикции с преференциален данъчен режим по смисъла на ЗИФОДРЮПДРСЛТДС.

(2) За лицата, овластени да представляват пазарния оператор, се прилага и удостоверителен документ за адресна регистрация, за лицата, за които се прилага Закона за чужденците в Република България или Закона за влизането, пребиваването и напускането на Република България на гражданите на Европейския съюз и членовете на техните семейства (ЗВПНРБГЕСЧТС) - и заверен препис от удостоверението за

продължително пребиваване в Република България, издадено съгласно изискванията на съответния закон.

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

(4) За юридическото лице, избрано за член на съвета на директорите, на управителния или на надзорния съвет на пазарния оператор, се прилагат:

1. актуално удостоверение за вписването в съответния регистър, ако дружеството не е регистрирано в Република България;

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

3. декларация, че лицето не е дружество, регистрирано в юрисдикции с преференциален данъчен режим или свързано с такова дружество лице по смисъла на ЗИФОДРЮПДРСЛТДС.

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

1. данни за съответния регулиран пазар;

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

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

4. приложимото право спрямо дейността на съответния регулиран пазар.”

§ 10. Член 12а се изменя така:

„**Чл. 12а.** Към заявлението за лицата, които притежават квалифицирано участие в пазарния оператор, се прилагат съответните данни и документи по чл. 20, ал. 1 и 2 и данни за квалификацията и професионалния опит на лицата.”

§ 11. В чл. 12б думите „по чл. 9, ал. 1” се заличават.

§ 12. В чл. 12в думите „по чл. 9” се заличават.

§ 13. В член 13 се правят следните изменения и допълнения:

1. В ал. 1 думите „по чл. 9, ал. 1” се заличават.

2. В ал. 2 думите „по чл. 9, ал. 1” се заличават.

3. Алинея 3 се изменя така:

„(3) За издаване на одобрение по чл. 86, ал. 4 във връзка с чл. 85, ал. 1, т. 1 ЗПФИ при промяна в състава на лицата, които са членове на управителния орган на регулирания пазар или управляват дейността на регулирания пазар, към заявлението се прилагат съответните данни и документи по ал. 2, т. 1 и по чл. 10, т. 6 - 9 и чл. 11.”

§ 14. В чл. 13а се правят следните изменения:

1. В ал. 1 думите „по чл. 9, ал. 1” се заличават.

2. В ал. 2 думите „по чл. 86” се заменят с „по чл. 86, ал. 4”, а думите „по чл. 9, ал. 1” се заличават.

§ 15. В чл. 13б се правят следните изменения и допълнения:

1. В основния текст думите „по чл. 9, ал. 1” се заличават.

2. В т. 5 буква „а” се изменя така:

„а) актуално удостоверение за вписването в съответния регистър, ако дружеството не е регистрирано в Република България;”

§ 16. В чл. 13в думите „по чл. 9, ал. 1” се заличават.

§ 17. Член 16 се отменя.

§ 18. В чл. 18 се правят следните изменения и допълнения:

1. В основния текст думите „по чл. 9, ал. 1” се заличават.

2. В т. 2 се правят следните изменения и допълнения:

а) В основния текст абривиатурата „НКАЛИП” се заменя с „Регламент (ЕС) № 575/2013”;

б) В б. „б” букви „аа” се изменят така:

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

в) В б. „б”, букви „гг” думите „във вещни права” се заменят с „под формата на вещни права”.

г) В б. „б” се създават букви „дд”:

„дд) документ, доказващ сключен застрахователен договор „Професионална отговорност”, за покриване на вредите, които могат да възникнат в резултат на виновно неизпълнение на задълженията на инвестиционен посредник при подадено заявление за издаване на лиценз по чл. 8, ал. 1 или ал. 4 ЗПФИ или документ, доказващ сключен застрахователен договор в случаите по чл. 8, ал. 3, т. 2 ЗПФИ.”

д) В б. „в”, букви „аа” думите „по чл. 9, ал. 1” се заличават.

е) В б. „в”, букви „бб” се изменят така:

„бб) удостоверение от банка, спрямо която не е наложена принудителна мярка, не е в производство по несъстоятелност и не е поставена под специален надзор за паричните средства, внесени по сметките на дружеството;”

ж) В б. „в”, букви „гг” се заличават.

з) В б. „в”, букви „дд” се изменят така:

„дд) справки, съдържащи аналитични разбивки на счетоводните сметки, по които се отчитат притежаваните финансови инструменти, придружени с оценка на допуснатите до търговия на регулиран пазар финансови инструменти, които имат пазарна цена, извършена от независим оценител, ако инвестиционният посредник включва тези активи в началния си капитал; оценката на оценителя трябва да бъде съобразена с изискванията на Регламент 575/2013;”

и) В б. „в”, букви „ее” се изменят така:

„ее) справки, заверени от лицето, съответно лицата, овластени да представляват дружеството, съдържащи аналитични разбивки на счетоводните сметки, по които се отчитат други форми на инвестиции, които нямат пазарна цена, включително и методите им за оценка, както и разбивка на всички счетоводни сметки на аналитично ниво, по които са отразени записи, отчитащи дейността на дружеството;”

к) В буква „г” думите „съгласно изискванията на НКАЛИП” се заличават.

л) Буква „д” се заличава.

м) Буква „е” се изменя така:

„е) в случаите, когато инвестиционният посредник включва финансови инструменти по т. 2, буква "б", подбуква "дд", допуснати до търговия на регулиран пазар, които имат пазарна цена при изчисляването на собствения капитал, същите трябва да се оценяват от независим оценител и оценката е неразделна част от справката по т. 2, буква "в", подбуква "дд";”

3. В т. 3 се правят следните изменения и допълнения:

а) В б. „в”, букви „вв” накрая се добавят думите „и условия на възлагане”;

б) В б. „в”, букви „ее” накрая се добавят думите „и начина, по който ще бъдат предоставяни тези услуги”;

в) В б. „е”, букви „дд” накрая се добавят думите „и връзките между отделите”;

4. Точка 4 се изменя така:

„4. когато заявителят се е регистрирал като търговец с друг предмет на дейност, заверен препис от решението на компетентния съгласно устройствените актове орган за промяна в неговия предмет на дейност;”

5. Създават се нови т. 9 и 10:

„9. данни за името (собствено, бащино и фамилно), ЕГН и адресната регистрация на физическите лица, съответно на тези които представляват юридическите лица - членове на управителния и на контролния орган на инвестиционния посредник, съответно аналогични данни за чуждестранните лица - членове на комитета по риска на инвестиционния посредник;

10. данни за името (собствено, бащино и фамилно), ЕГН и адресната регистрация на физическите лица, които ще бъдат членове на комитета по възнагражденията, ако дружеството ще има такъв комитет;”;

6. Настоящата т. 9 става т. 11 и в нея думите „и приложимото право спрямо дейността им” се заменят с „приложимото право спрямо дейността им и органа, упражняващ надзор на дейността им, ако има такъв;”;

7. Настоящата т. 10 става т. 12 и се изменя така:

„12. данни за името (собствено, бащино и фамилно), ЕГН и адресната регистрация на лицата, които притежават квалифицирано участие в инвестиционния посредник, както и за дела им от капитала и за броя на притежаваните от тях гласове, съответно аналогични данни за чуждестранните лица и органа, упражняващ надзор на дейността им;”

8. Настоящата т. 11 става т. 13 и в нея накрая се добавят думите „съответно аналогични данни за чуждестранните лица и органа, упражняващ надзор на дейността им;”

9. Настоящата т. 12 става т. 14.

10. Настоящата т. 13 става т. 15 и се изменя така:

„15. данни за наименованието, седалището, предмета на дейност, номера и партидата на вписването в търговския регистър и единния идентификационен код на дружествата, в които инвестиционният посредник притежава квалифицирано участие, и актуално удостоверение за вписването в съответния регистър, ако дружеството не е регистрирано в Република България;”

11. Настоящите т. 14 и 15 стават съответно т. 16 и 17.

12. Настоящата т. 16 се заличава.

13. Настоящите т. 17 и 18 стават т. 18 и 19.

14. Създават се нови т. 20 и 21:

„20. политика за определяне на клиентите като професионални/непрофесионални и приемлива насрещна страна;

21. политиката за възнагражденията;”

15. Досегашната т. 19 става т. 22.

16. Досегашната т. 20 става т. 23 и в нея се правят следните изменения и допълнения:

а) В б. „к” след думите „чл. 51, ал. 1 и 3” се добавя абревиатурата „ЗПФИ”.

б) В б. „о” след думите „чл. 51, ал. 1” се добавя абревиатурата „ЗПФИ”.

в) Създават се букви „п” – „х”.

„п) декларация на управителния съгласно устройствените актове орган за съответствие на изградената МСТ с изискванията на ЗПФИ и актовете по прилагането му, както и с приложимите насоки и указания на Евройския орган по ценни книжа във връзка с дейността на МСТ;

р) декларация на управителния съгласно устройствените актове орган на дружеството, че МСТ е напълно разработена, направени са необходимите тестове и е готова да изпълнява функциите си.

с) данни от кого е разработена МСТ, включително имената на лицата, участвали в разработването ѝ и документи, доказващи тяхното образование, квалификация и опит, ако електронната платформа на МСТ не е използвана при вече функциониращ регулиран пазар или МСТ;

т) декларация за отговорността, която поемат лицата, разработили МСТ за нейното функциониране;

у) данни за лицата, които ще поддържат МСТ, включително срокове за мониторинг и реакция при отстраняване на повреди от техническо естество и договори, от които следват задълженията на тези лица;

ф) декларация и данни за конфиденциалност между инвестиционния посредник и лицата разработили и внедрили МСТ, както и за лицата, които ще я поддържат и договори, от които следват задълженията за конфиденциалност;

х) копия от договорите за разработването и поддържането на МСТ и анексите към тях.”

17. Създава се нова т. 24:

„24. при приемане на промяна в правилата по чл. 51, ал. 1 и 3 от ЗПФИ инвестиционният посредник представя в КФН :

а) заверен препис от решението на управителния орган, за изменение и допълнение на правилата;

б) заверен препис от пълния текст на правилата с отразените изменения и допълнения към съответната дата.

18. Досегашните т. 21 – 29 стават съответно т. 25 – 33.

19. В досегашната т. 30 става т. 34 и в нея думите „съгласно тарифата-приложение към” се заменят с „по”.

20. Създават се т. 35 – 36:

„35. декларация, че лицето не е дружество, регистрирано в юрисдикции с преференциален данъчен режим или свързано с такова дружество лице по смисъла на ЗИФОДРЮПДРСЛТДС;

36. в случаите, когато инвестиционният посредник иска да му бъде издаден лиценз да извършва услугите и дейностите по чл. 7, ал. 3 ЗПФИ, се прилагат следните данни и документи:

а) заверен препис от взетото решение за извършване на дейност по чл. 7, ал. 3 ЗПФИ на компетентния съгласно устройствените актове орган;

б) данни за капитала по чл. 7, ал. 4 ЗПФИ;

в) уставът или дружественият договор;

г) програма за дейността, която дружеството предвижда да извършва по чл. 7, ал. 3 ЗПФИ, включително представяне в подробности на услугите и дейностите, които

възнамерява да извършва по чл. 7, ал. 3 ЗПФИ, с какви финансови инструменти, на кои пазари и за какъв вид клиенти ще търгува;

д) данни за името (собствено, бащино и фамилно), ЕГН и адресната регистрация на лицата, отговорни за извършване на дейността по чл. 7, ал. 3 ЗПФИ;

е) доказателства за наличието на служители с подходяща квалификация и професионален опит по отношение на извършване на дейността по чл. 7, ал. 3 ЗПФИ, за които се прилага биографична справка с данни за: трите имена; ЕГН, съответно аналогични данни за чуждестранните лица; адресната регистрация; образованието, включително наименованието на учебните заведения, в които образованието е придобито, и годините на обучение; посетени квалификационни курсове и семинари с означение на мястото и годините на обучението; чужди езици, които лицето владее писмено и/или говоримо, с посочване на степента на владееене; справка за професионалния опит с подробна характеристика на заеманите длъжности по години; настояща месторабота и подробна характеристика на заеманата длъжност;

ж) копия от други документи, различни от тези по б. „в” и „г”, приети от посредника и предвиждащи правилата, въз основа, на които ще се осъществява дейността по чл. 7, ал. 3 ЗПФИ.”

§ 19. В чл. 19 се правят следните изменения и допълнения:

1. Алинея 1 се изменя така:

„(1) Към заявлението за лицата, избрани за членове на управителния и контролния орган или които управляват дейността на инвестиционния посредник, се прилагат:

1. свидетелство за съдимост, или аналогичен документ за чуждестранните лица, както и декларация дали към датата на подаване на заявлението спрямо него е образувано наказателно производство;

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

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

4. декларация, че лицето не е съпруг или роднина по права или по съребрена линия до трета степен включително или по сватовство до трета степен с друг член на управителния или на контролния орган на инвестиционния посредник и не се намира във фактическо съпругеско съжителство с такъв член;

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

6. заверен препис от документи, удостоверяващи професионалната квалификация и опит, необходими за управление на дейността на инвестиционния посредник съобразно заявените по чл. 5, ал. 2 и 3 ЗПФИ услуги и дейности;

7. декларация дали лицето е член на управителен или контролен орган или по друг начин участва в управлението на друг инвестиционен посредник, кредитна институция или застраховател от държава членка, както и данни за това участие и за регулаторния орган осъществяващ надзор;

8. декларация, че лицето не е било през последната една година преди акта на съответния компетентен орган на дружеството член на управителен или на контролен орган на дружество, на което е бил отнет лицензът за извършване на дейност, подлежаща на лицензионен режим от комисията или от Българската народна банка или от съответен орган на друга държава, освен в случаите, когато лицензът е бил отнет по

искане на дружеството, ако актът за отнемане на издадения лиценз е бил отменен по надлежния ред, лицето декларира за наличието на това обстоятелство;

9. декларация, че на лицето не са му налагани административни наказания през последните три години за извършено грубо нарушение на ЗПФИ, ЗППЦК, ЗПЗФИ, ЗДСИЦ, ЗДКИСДПКИ или актовете по прилагането им или съответното законодателство на друга държава, както и на приложимите Регламент на ЕС;

10. декларация, че не са му налагани административни наказания през последните три години за нарушения на ЗПФИ, ЗППЦК, ЗПЗФИ, ЗДСИЦ, ЗДКИСДПКИ и актовете по прилагането им, както и на приложимите Регламент на ЕС, или съответното законодателство на друга държава, когато тези нарушения се квалифицират като системни;

11. декларация, че не е освобождавано от длъжност в управителен или контролен орган на дружество по ЗПФИ, ЗППЦК, ЗДКИСДПКИ, ЗДСИЦ или съответното законодателство на друга държава, въз основа на приложена принудителна административна мярка, освен в случаите, когато актът на комисията е бил отменен по надлежния ред като лицето изрично декларира за наличието на това обстоятелство;

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

13. декларация, че лицето не е свързано с дружество, регистрирано в юрисдикции с преференциален данъчен режим по смисъла на ЗИФОДРЮПДРСЛТДС;

14. нотариално заверено копие от диплома за висше образование и удостоверение за признаване на дипломата, издадено от НЦИД.”

2. Алинея 2 се изменя така:

„(2) За лицата, които съгласно устава и решенията на органите на инвестиционния посредник са овластени да го представляват, се прилага удостоверителен документ за адресна регистрация, а за лицата, за които се прилага Закона за чужденците в Република България и ЗВПНРБГЕСЧТС - и заверен препис от удостоверението за продължително пребиваване в Република България, издадено съгласно изискванията на съответния закон.”

3. Алинея 6 се изменя така:

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

1. актуално удостоверение за вписването в съответния регистър, ако дружеството не е регистрирано в Република България;

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

3. декларация, че лицето не е дружество, регистрирано в юрисдикции с преференциален данъчен режим или свързано с такова дружество лице по смисъла на ЗИФОДРЮПДРСЛТДС.”

§ 20. Член 20 се изменя така:

„,Чл. 20. (1) Към заявлението за лицата, които притежават квалифицирано участие в инвестиционния посредник, се прилагат:

1. актуално удостоверение за вписването в съответния регистър, ако дружеството не е регистрирано в Република България;
2. декларация, дали лицето е било член на управителен или на контролен орган или неограничено отговорен съдружник в дружество, за което е открито производство по несъстоятелност, или в прекратено поради несъстоятелност дружество, ако са останали неудовлетворени кредитори;
3. удостоверение от данъчната служба или аналогичен документ, издаван от чуждестранни държавни органи, от който да е видно дали лицето има неизплатени данъчни задължения към държавата и към местната администрация;
4. декларация дали е свързано лице с друг съдружник (съдружници) или акционер (акционери) в инвестиционния посредник, в която се посочват размерът на притежавания капитал и участието в управлението на този съдружник (съдружници) или акционер (акционери);
5. декларация дали на лицето са налагани административни наказания през последните три години за нарушения на ЗПФИ, ЗППЦК, ЗДКИСДПКИ, ЗПЗФИ, ЗДСИЦ, Закона за кредитните институции (ЗКИ), Кодекса за застраховане (КЗ) и актовете по прилагането им, както и на приложимите Регламент на ЕС, или съответното законодателство на друга държава;
6. декларация дали е освобождавано от длъжност в управителен или контролен орган на дружество по ЗПФИ, ЗППЦК, ЗДКИСДПКИ, ЗДСИЦ, ЗКИ и КЗ въз основа на приложена принудителна административна мярка или на дружество, чиято дейност се регулира от аналогичен нормативен акт на друга държава;
7. декларация за наличие на извършена вече оценка на репутацията на лицето в качеството му на лице, придобиващо или увеличаващо квалифицираното си участие или участващо в управлението на инвестиционен посредник, кредитна институция, застраховател, презастраховател или управляващо дружество; данни за компетентния орган, извършил оценката, и за резултата от нея; в случаите, когато лицето разполага с мотивирано писмено решение на компетентния орган, извършил оценката, вместо декларация се прилага копие от решението;
8. заверен препис от документи, удостоверяващи професионалната квалификация и опит, относими към дейността на инвестиционния посредник съобразно заявените по чл. 5, ал. 2 и 3 ЗПФИ услуги и дейности;
9. когато лицето, което притежава квалифицирано участие, попада в някоя от хипотезите по чл. 111, ал. 4 ЗПФИ, се прилагат данни за съответния инвестиционен посредник, застраховател, презастраховател, управляващо дружество или кредитна институция и за компетентния орган от държава членка, който упражнява надзор спрямо него/нея;
10. годишните одитирани финансови отчети за последните 3 години, както и одитирани финансови отчети за последното тримесечие, предхождащо подаването на заявлението, ако е юридическо лице;
11. данни за лицата, с които лицето се явява свързано, и за отношенията на свързаност;
12. в случаите, когато лицето е част от група по смисъла на § 1, т. 27 ЗПФИ, се предоставя информация за структурата и за дейността на групата, информация за лицата в групата, върху които се осъществява надзор, и наименованието на компетентните органи от държавите членки по произход, които осъществяват надзора;
13. когато всички гласове в общото събрание на инвестиционния посредник се притежават от едно физическо лице, се представя план за мерките и действията, насочени към защита интересите на клиентите, които ще бъдат предприети в случай на смърт или недееспособност на физическото лице;

14. декларация по определен от заместник-председателя образец от лицето, което притежава пряко квалифицирано участие, за произхода на средствата, от които са направени вноските срещу записаните акции или дялове, включително дали средствата не са заемни, както и за платените от лицето данъци през последните 5 години, както и документи, доказващи посочените в декларацията обстоятелства.

15. за квалифицираното участие:

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

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

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

16. декларация, че лицето не е дружество, регистрирано в юрисдикции с преференциален данъчен режим или свързано с такова дружество лице по смисъла на ЗИФОДРЮПДРСЛТДС.

(2) За физическите лица, които управляват дейността на юридическите лица, притежаващи квалифицирано участие в инвестиционния посредник, се прилагат данните и документите по ал. 1, т. 2, 4, 5 и 6.

(3) За лицата, които притежават непряко квалифицирано участие в инвестиционния посредник, се прилагат документите по ал. 1.”

§ 21. В чл. 21, т. 2 накрая се добавя следното изречение: „За регистрирано в търговския регистър юридическо лице се представя и финансов отчет към датата от последния ден от месеца предхождащ решението на комисията за издаване на лиценз и документ от банката/ите за наличие на парични средства по сметка на дружеството.”

§ 22. В чл. 22 думите „по чл. 9, ал. 1” се заличават.

§ 23. В чл. 23 се правят следните изменения и допълнения:

1. В основния текст думите „по чл. 9, ал. 1” се заличават.

2. В т. 2 накрая се добавят думите „както и електронна поща, на която ще бъде получавана кореспонденцията във връзка с производството пред КФН;”

3. В т. 10 думата „годишните” се заменят с „одитирани годишни”.

4. Точка 14 се изменя така:

„14. документ за внесена встъпителна вноска по чл. 77н, ал. 1 ЗППЦК във Фонда за компенсиране на инвеститорите в ценни книжа, ако са налице условията по чл. 77а, ал. 4 ЗППЦК или документи доказващи, че тези условия не са налице;”

5. В т. 15 думите „по чл. 18, т. 8 - 30” се заменят с „ по чл. 18, т. 11, 12, 13, 15 за инвестиционния посредник от трета държава;”

6. Създават се т. 16, 17 и 18:

„16. данните и документите по чл. 18, т. 9, 10, 14, 16 - 36 за клона.

17. данните и документите по чл. 19 за лицата, които ще управляват и представляват клона, както и за всички други лица, които могат съвместно с друго лице да управляват дейността на клона или да сключват самостоятелно или съвместно с друго лице сделки за сметка на клона, съответно аналогични данни за чуждестранните лица;

18. декларация, че лицето не е дружество, регистрирано в юрисдикции с преференциален данъчен режим или свързано с такова дружество лице по смисъла на ЗИФОДРЮПДРСЛТДС.”

§ 24. Член 24 се отменя.

§ 25. В чл. 25 се правят следните изменения и допълнения:

1. В ал. 1:

б) Точка 4 се изменя така:

„4. при преобразуване на инвестиционния посредник в друг вид търговско дружество, както и в случаите на отделяне, се представя финансов отчет и отчет за капиталовата адекватност и ликвидност на преобразуващото се дружество към датата на плана за преобразуване, съответно договора за преобразуване съгласно 262д ТЗ комисията може да изиска от инвестиционния посредник допълнителни сведения и разяснения по отчетите, както и представяне на допълнителен финансов отчет и отчет за капиталовата адекватност към определена дата, включително проект;”

в) В т. 7 след думата „годишните” се добавя „одитирани”.

2. В ал. 2 думите „по чл. 18 - 24” се заменят с „по чл. 18 – 23”.

3. В ал. 3 се правят следните изменения и допълнения:

а) В основния текст думите „по чл. 9, ал. 1” се заличават.

б) В т. 1:

аа) В б. „б” след абревиатурата „ЗДСИЦ” се добавя „ЗДКИСДПКИ”.

аб) В б. „в” след абревиатурата „ЗДСИЦ” се добавя „ЗДКИСДПКИ”.

ав) Буква „з” се изменя така:

„з) декларация за финансовото състояние и стабилност на заявителя с изрично посочване на източници на доходи, активи и пасиви, обезпечения;”;

гг) В б. „и” накрая се добавят думите „както и заверен препис от документи, удостоверяващи професионалната квалификация и опит на заявителя;”;

гд) В б. „к” числата „8, 10, 12 и 13” се заменят с „9, 11, 13, 14 и 15”;

в) В т. 2:

аа) В б. „б” и „в” след абревиатурата „ЗППЦК” се добавя абревиатурата „ЗДКИСДПКИ”.

аб) В б. „л” думите „по чл. 20, ал. 1, т. 1 - 4, 8 - 13; се заменят с „по чл. 20, ал. 1, т. 1 - 4, 9 - 16;”.

г) В т. 3 думите „по чл. 20, ал. 1, т. 14” се заменят с „по чл. 20, ал. 1, т. 15”;

д) В т. 4 думите „по чл. 20, ал. 1, т. 14” се заменят с „по чл. 20, ал. 1, т. 15”;

е) В т. 6:

аа) В б. „д” накрая се добавят думите „с обосновка на прогнозните данни;”.

аб) Създава се б. „ж”:

„ж) анализ на чувствителността по отношение на влиянието, което оказва върху дружеството промяната на квалифицираното участие, включително реалистичен, песимистичен и оптимистичен сценарии;”

4. В ал. 4 се правят следните изменения и допълнения:

а) В основния текст думите „по чл. 9, ал. 1” се заличават.

б) В т. 1 думите „по чл. 20, ал. 1, т. 14” се заменят с „по чл. 20, ал. 1, т. 15”;

в) В т. 3 думите „по чл. 20, ал. 1, т. 14” се заменят с „по чл. 20, ал. 1, т. 15”;

г) В т. 4 думите „по чл. 20, ал. 1, т. 1 и 10” се заменят с „по чл. 20, ал. 1, т. 1 и 11.”

5. Алинея 6 се изменя така:

„(б) За издаване на одобрение по чл. 53, ал. 2 ЗПФИ, съответно за издаване на

одобрение по чл. 59 във връзка с чл. 53, ал. 2 ЗПФИ, инвестиционният посредник, съответно пазарният оператор, който организира МСТ, към заявлението прилага данни и документи, удостоверяващи наличието на условията по чл. 18-20 на Регламент 1287/2006/ЕК.”

6. В ал. 7 думите „по чл. 9, ал. 1” се заличават.

§ 26. Член 26 се изменя така:

„Чл. 26. Лице, което иска да му бъде издаден лиценз да извършва дейност като инвестиционно дружество, към заявлението прилага:

1. заверен препис от устава и другите учредителни актове;
2. банков документ, удостоверяващ размера на внесения капитал по чл. чл. 7, ал. 1 ЗДКИСДПКИ, но не по-малко от 25 на сто от записания капитал;
3. данни за името (собствено, бащино и фамилно), ЕГН и адресната регистрация на физическите лица, избрани за членове на съвета на директорите на инвестиционното дружество, съответно аналогични данни за чуждестранните лица;
4. данни за наименованието, седалището, предмета на дейност, номера и партидата на вписване в търговския регистър и единния идентификационен код на юридическите лица, избрани за членове на съвета на директорите на инвестиционното дружество;
5. данни за името (собствено, бащино и фамилно), ЕГН и адресната регистрация на физическите лица, които представляват юридическите лица - членове на съвета на директорите на инвестиционното дружество, съответно аналогични данни за чуждестранните лица;
6. данни за името (собствено, бащино и фамилно), ЕГН и адресната регистрация на всички други лица, оправомощени да управляват и представляват инвестиционното дружество, съответно аналогични данни за чуждестранните лица;
7. данни за наименованието, седалището, адреса на управление, номера и партидата на вписването в търговския регистър, номера и датата на издадения от комисията лиценз и единния идентификационен код на управляващото дружество, което ще управлява дейността на инвестиционното дружество;
8. данни за наименованието, седалището, адреса на управление на депозитаря, номера и партидата на вписването в търговския регистър, единния идентификационен код и заверен препис от лиценза на депозитаря;
9. данни за наименованието, седалището, адреса на управление, номера и партидата на вписването в търговския регистър, единния идентификационен код, номера и датата на издадения от комисията лиценз за извършване на услуги и дейности по чл. 5, ал. 2 и 3 ЗПФИ, а за банка - заверен препис от лицензията, за извършване на сделки по чл. 2, ал. 2 от Закона за кредитните институции, на инвестиционните посредници, упълномощени от съвета на директорите, съответно от управителния орган на инвестиционното дружество, за изпълнение на решенията и нарежданията по чл. 87, ал. 2 ЗДКИСДПКИ, както и заверен препис от договора за инвестиционно посредничество;
10. данни за името (собствено, бащино и фамилно), ЕГН и адресната регистрация на лицата, които притежават пряко или непряко 10 или над 10 на сто от акциите с право на глас на заявителя или могат да упражняват контрол върху него и за броя на притежаваните от тях гласове, съответно аналогични данни за чуждестранните лица;
11. данни за наименованието, седалището, предмета на дейност, номера и партидата на вписване в търговския регистър и единния идентификационен код на юридическите лица, които притежават пряко или непряко 10 или над 10 на сто от акциите с право на глас на заявителя или могат да упражняват контрол върху него и за броя на притежаваните от тях гласове;

12. правилата за оценка на портфейла и определяне нетната стойност на активите;
13. проспектът на инвестиционното дружество и документа с ключова информация за инвеститорите;
14. правилата за управление на риска;
15. политиката за възнагражденията;
16. правилата за личните сделки с финансови инструменти на членовете на управителните и контролните органи на инвестиционното дружество, на инвестиционния консултант, работещ по договор за инвестиционното дружество, на служителите на инвестиционното дружество и на свързаните с тях лица;
17. документ, удостоверяващ внасянето на съответната такса по чл. 27, ал. 2 ЗКФН.
18. декларация, че заявителят не е дружество, регистрирано в юрисдикции с преференциален данъчен режим или свързано с такова дружество лице по смисъла на ЗИФОДРЮПДРСЛТДС.”

§ 27. Създава се чл. 26а:

„Чл. 26а. Към заявлението за инвестиционните подфондове на инвестиционното дружество допълнително се прилага:

1. заверен препис от устава, ако има такъв и другите актове, свързани с учредяването на подфонда;
2. банков документ, удостоверяващ размера на внесения капитал по чл. 7, ал. 1 ЗДКИСДПКИ, но не по-малко от 25 на сто от записания капитал, ако подфонда е юридическо лице;
3. данните по чл. 26, т. 3-5 за лицата, избрани за членове на съвета на директорите на подфонда;
4. данните по чл. 26, т. 10 и 11 за лицата, които притежават пряко или непряко 10 или над 10 на сто от акциите с право на глас на подфонда;
5. правилата за оценка на портфейла и определяне нетната стойност на активите на подфонда, ако са различни от правилата на схемата чадър;
6. правилата за управление на риска, ако са различни от правилата на схемата чадър;
7. документа с ключовата информация за инвеститорите на подфонда;
8. политика за възнагражденията, ако е различна от правилата на схемата чадър;
9. правилата за личните сделки с финансови инструменти на членовете на управителните и контролните органи на подфонда, на инвестиционния консултант, на служителите на подфонда и на свързаните с тях лица, ако са различни от правилата на схемата чадър;
10. данни за името (собствено, бащино и фамилно) на лицето, което ще взема решения при управлението на инвестиционната дейност на подфонда, както и заверен препис от решението на компетентния орган за неговия избор.
11. декларация, че подфонда, ако е юридическо лице, не е свързано лице с дружество, регистрирано в юрисдикции с преференциален данъчен режим по смисъла на ЗИФОДРЮПДРСЛТДС.”

§ 28. Член 27 се изменя така:

„Чл. 27. (1) Към заявлението за лицата, избрани за членове на съвета на директорите на инвестиционното дружество, съответно на негов подфонд, който е юридическо лице, се прилагат:

1. свидетелство за съдимост;
2. декларация, че не са били членове на управителен или на контролен орган или

неограничено отговорни съдружници в дружество, за което е открито производство по несъстоятелност, или в прекратено поради несъстоятелност дружество, ако са останали неудовлетворени кредитори;

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

4. декларация, че не е съпруг или роднина по права или по съребрена линия до трета степен включително или по сватовство до трета степен с друг член на управителен или контролен орган на дружеството и не се намира във фактическо съпружеско съжителство с такъв член;

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

6. декларация по чл. 31 от ЗДКИСДПКИ;

7. заверен препис от документи, удостоверяващи професионалната квалификация и опит на лицето;

8. декларация, че лицето не е свързано лице с дружество, регистрирано в юрисдикции с преференциален данъчен режим по смисъла на ЗИФОДРЮПДРСЛТДС.

(2) За членовете на съвета на директорите на инвестиционното дружество, съответно на негов подфонд, който е юридическо лице, които съгласно устава и решенията на неговите органи са овластени да го представляват, се прилага удостоверителен документ за адресна регистрация, а за лицата, за които се прилага Закона за чужденците в Република България и ЗВПНРБГЕСЧТС - и заверен препис от разрешението удостоверение за продължително пребиваване в Република България, издадено съгласно изискванията на съответния закон.

(3) За физическите лица, които представляват юридическите лица - членове на съвета на директорите, както и други лица, оправомощени да управляват и представляват инвестиционното дружество, съответно на негов подфонд, който е юридическо лице, се прилагат документите по ал. 1 – 2.

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

1. актуално удостоверение за вписването в съответния регистър, ако дружеството не е регистрирано в Република България;

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

3. декларация, че лицето не е дружество, регистрирано в юрисдикции с преференциален данъчен режим или свързано с такова дружество лице по смисъла на ЗИФОДРЮПДРСЛТДС.”

§ 29. Член 28 се изменя така:

„Чл. 28. (1) За лицата, които притежават пряко или непряко 10 или над 10 на сто от акциите или могат да упражняват контрол върху инвестиционното дружество, съответно на негов подфонд, който е юридическо лице, към заявлението се прилагат:

1. удостоверение от съответната данъчна служба, от което да е видно дали имат неизплатени данъчни задължения към държавата и към местната администрация;

2. декларация по определен от заместник- председателя образец относно произхода на средствата, от които са направени вноските срещу записаните акции, включително дали средствата не са заемни, и за платените от тях данъци през последните 5 години, както и документи, доказващи посочените в декларацията обстоятелства;

3. декларация дали са били членове на управителен или на контролен орган или неограничено отговорни съдружници в дружество, за което е открито производство по несъстоятелност, или в прекратено поради несъстоятелност дружество, ако са останали

неудовлетворени кредитори;

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

5. актуално удостоверение за вписването в съответния регистър, ако дружеството не е регистрирано в Република България;

6. декларация дали не са им налагани административни наказания през последните три години за нарушения на ЗПФИ, ЗППЦК, ЗКИСДПКИ, ЗПЗФИ, ЗДСИЦ и актовете по прилагането им или на аналогичен нормативен акт на друга държава както и на Регламент на ЕС;

7. декларация дали са освобождавани от длъжност в управителен или контролен орган на дружество по ЗПФИ, ЗППЦК, ЗКИСДПКИ, ЗДСИЦ въз основа на приложена принудителна административна мярка или на дружество, чиято дейност се регулира от аналогичен нормативен акт на друга държава, както и на приложимите Регламенти на ЕС;

8. данни за лицата, с които се явяват свързани лица и за отношенията на свързаност;

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

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

11. декларация, че лицето не е дружество, регистрирано в юрисдикции с преференциален данъчен режим или свързано с такова дружество лице по смисъла на ЗИФОДРЮПДРСЛТДС.

(2) За физическите лица, които управляват дейността на юридическите лица, притежаващи пряко или непряко 10 или над 10 на сто от акциите или които могат да упражняват контрол върху инвестиционното дружество, съответно на негов подфонд се прилагат данните и документите по ал. 1, т. 3, 4, 6, 7 и 8.”

§ 30. Член 29 се изменя така:

„**Чл. 29.** (1) За управляващото дружество, което ще управлява дейността на инвестиционното дружество, към заявлението се прилагат:

1. заверен препис от договора на инвестиционното дружество с управляващото дружество;

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

(2) Лицето по ал. 1, т. 2 прилага:

1. свидетелство за съдимост;

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

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

§ 31. Член 30 се изменя така:

„**Чл. 30.** За депозитаря към заявлението се прилагат:

1. актуално удостоверение за вписването в съответния регистър, ако дружеството не е регистрирано в Република България;

2. заверен препис от договора за депозитарни услуги;
3. декларация за обстоятелствата по чл. 35, ал. 1, т. 5 ЗДКИСДПКИ, съответно чл. 35, ал. 2, т. 4 ЗДКИСДПКИ;
4. информация за кадровата, капиталовата и информационната обезпеченост, както и системата за съхраняване на информация, гарантиращи ефективното изпълнение на депозитарните функции;
5. декларация по чл. 25, ал. 1 ЗДКИСДПКИ.”

§ 32. В чл. 31 думите „по чл. 166, ал. 5 ЗППЦК” се заменя с „по чл. 7, ал. 3 ЗДКИСДПКИ”.

§ 33. Член 32 се изменя така:

„Чл. 32. (1) За издаване на одобрение по чл. 18, ал. 1 ЗДКИСДПКИ за промяна в устава и другите устройствени актове, съответно за промяна в правилата за управление на риска, правилата за оценка на портфейла и за определяне на нетната стойност на активите на инвестиционно дружество, съответно на негов подфонд, който е юридическо лице, към заявлението се прилагат:

1. заверен препис от решението на компетентния съгласно устройствените актове орган за промяна в устава и другите устройствени актове, съответно за промяна в правилата за управление на риска, правилата за оценка на портфейла и за определяне на нетната стойност на активите;

2. заверен препис от пълния текст на устава и другите устройствени актове, съответно на правилата за управление на риска, правилата за оценка на портфейла и за определяне на нетната стойност на активите с отбелязване на датата, на която е приета промяната във всеки от изменените текстове в правилата.

(2) За издаване на одобрение по чл. 18, ал. 1 ЗДКИСДПКИ за замяна на депозитаря на инвестиционното дружество към заявлението по чл. 9, ал. 1 се прилагат:

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

2. данните по чл. 26, т. 8 и документите по чл. 30.

(3) За издаване на одобрение по чл. 18, ал. 1 ЗДКИСДПКИ за замяна на управляващото дружество по чл. 109, ал. 7 от Наредба № 44 от 20 октомври 2011 г. за изискванията към дейността на колективните инвестиционни схеми, инвестиционните дружества от затворен тип и управляващите дружества (Наредба № 44) към заявлението се прилага:

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

2. решението за одобрението на управляващото дружество от общото събрание на акционерите на инвестиционното дружество;

3. план за управление на инвестиционното дружество;

4. данните и документите по чл. 26 и чл. 29;

5. при преобразуване на инвестиционното дружество: плана за преобразуване и документите по чл. 145 ЗДКИСДПКИ.”

§ 34. В чл. 33 се правят следните изменения и допълнения:

1. В т. 2 думите „по чл. 203, ал. 1 и 3 ЗППЦК” се заменят с „по чл. 90, ал. 1 и 3 ЗКИСДПКИ”;

2. Точка 4 се изменя така:

„4. програма за дейността включваща най-малко: информация за сектора от пазара, който управляващото дружество възнамерява да покрие със своите услуги, услугите и

дейностите които ще предоставя, и за предвиждания растеж на печалбата за срок една година, включително прогнозни приходи и разходи придружени с обосновка на прогнозите, вътрешна организация и организационна структура, функционална характеристика на отделните звена, щатно разписание; информация за счетоводната организация и техническото оборудване, осигуряваща автономно управление на дейността на лицата, които възнамерява да управлява;”

3. Точка 5 се изменя така:

„5. когато дружеството ще предоставя услугите по чл. 86, ал. 2 ЗДКИСДПКИ се прилагат и документите по чл. 18, т. 3, 14,16,19,25,27-33”

4. Точка 13 се изменя така:

„13. политиката за възнагражденията”;

5. В т. 16 думите „съгласно тарифата-приложение към” се заменят с „по”. **6.**

6. В т. 17 накрая се добавят думите „и за отношенията на свързаност.”

7. Създават се т. 18 и 19:

„18. декларация, че участващите в производството лица не са дружества, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим или свързани с такова дружество лица по смисъла на ЗИФОДРЮПДРСЛТДС;

19. правила за инвестиране на собствените средства на дружеството.

§ 35. В чл. 34 думите „по чл. 9, ал. 1” се заличават, а думите „по чл. 27” се заменят с „по чл. 19”.

§ 36. В чл. 35 думите „по чл. 9, ал. 1” се заличават.

§ 37. В чл. 36 думите „чл. 203, ал. 3 ЗППЦК” се заменят с „по чл. 90, ал. 5 ЗДКИСДПКИ”.

§ 38. Създава се чл. 36а:

„Чл. 36а. (1) За издаване на одобрение на управляващо дружество да делегира функции и действия по чл. 106, ал. 3 във вр. с ал. 1 ЗДКИСДПКИ към заявлението прилага:

1. договорът с лицето, на което се делегират функции и действия;

2. декларация дали сключването на договор с трето лице може да създаде пречки за ефективното упражняване на надзорните функции на комисията или на заместник-председателя, както и да възпрепятства управлението на колективната инвестиционна схема в най-добър интерес на инвеститорите; Ако се предвижда възможност за възникване на такива пречки се представя подробно описание на естеството им и приложимата нормативна уредба, ако е необходимо;

3. декларация дали интересите на третото лице, с което е сключен договор могат да влязат в конфликт с интересите на управляващото дружество, колективната инвестиционна схема, националния инвестиционен фонд или алтернативния инвестиционен фонд, чиято дейност то управлява;

4. информация за техническите и организационни възможности и квалифицирани служители, с които третото лице разполага, за да изпълнява делегираните функции и действия, включително автобиография на посочените служители;

5. информация за критериите за преразпределение на инвестициите, в съответствие с което се осъществява делегирането;

6. документи, доказващи, че третото лице е лицензирано или регистрирано за целите на управлението на активи и данни за компетентния орган, който осъществява надзор на дейността му;

7. декларация от компетентния орган от трета държава, който осъществява надзор на дейността на лицето, на което се делегират функции, че е готов да осъществява сътрудничество с Комисията във връзка с изпълнението на договора за делегиране на функции, когато се делегират функции по управление на инвестициите на лице от трета държава, включително лице за контакт с Комисията, както и факс и електронна поща на това лице;

8. обосновка на избора на конкретното трето лице.

(2) За издаване на одобрение по чл. 93 ЗДКИСДПКИ към заявлението се прилага:

1. заверен препис от решението на общото събрание на управляващото дружество за промяната, която е предмет на одобрение;
2. данните и документите по чл. 19.”

§ 39. Член 37 се изменя така:

„Чл. 37. За издаване на лиценз за извършване на дейност като управляващо дружество на територията на Република България чрез клон на юридическо лице от трета държава по чл. 88 ЗДКИСДПКИ се прилага съответно чл. 23.”.

§ 40. Член 37а се изменя така:

„Чл. 37а. (1) За издаване на разрешение на управляващо дружество да организира и управлява договорен фонд към заявлението, подавано от управляващото дружество, се прилагат:

1. номер и дата на издадения от комисията лиценз за извършване на дейност като управляващо дружество;
2. заверен препис от решението на компетентния съгласно устройствените актове орган на управляващото дружество за организиране на договорен фонд;
3. заверен препис от решението на компетентния съгласно устройствените актове орган на управляващото дружество за приемането на правилата на договорния фонд, на проспекта и документа с ключовата информация за инвеститорите, на правилата за управление на риска и на правилата за оценка на портфейла и определяне нетната стойност на активите;
4. заверен препис от решението на компетентния съгласно устройствените актове орган на управляващото дружество за избор на банка депозитар на договорния фонд и за избор на инвестиционни посредници;
5. заверен препис от решението на компетентния съгласно устройствените актове орган на управляващото дружество за избор на лице, което ще взема решения при управлението на инвестициите на договорния фонд;
6. правилата на договорния фонд;
7. проспекта и документа с ключовата информация за инвеститорите на договорния фонд;
8. правилата за оценка на портфейла и определяне нетната стойност на активите и правилата за управление на риска;
9. данни за името (собствено, бащино и фамилно), ЕГН и адресната регистрация на лицето, което ще взема решения при управлението на инвестициите на договорния фонд, съответно аналогични данни за чуждестранните лица;
10. данни за наименованието, седалището, адреса на управление и номера и партидата на вписването в търговския регистър, единния идентификационен код и заверен препис от лицензията на депозитаря;
11. данни за наименованието, седалището, адреса на управление, номера и партидата на вписването в търговския регистър, единния идентификационен код, номера и датата на

издания от комисията лиценз за извършване на услуги и дейности по чл. 5, ал. 2 и 3 ЗПФИ, съответно номер и дата на издадената от Българската народна банка лицензия за извършване на сделки по чл. 2, ал. 2, т. 9 от Закона за кредитните институции, на инвестиционните посредници, избрани за изпълнение на решенията и нарежданията по чл. 87, ал. 2 ЗДКИСДПКИ;

12. документ, удостоверяващ внасянето на съответната такса по чл. 27, ал. 2 ЗКФН.

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

1. свидетелство за съдимост;

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

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

(3) За депозитаря, с когото е сключен договор за депозитарни услуги, към заявлението се прилагат:

1. заверен препис от договора за депозитарни услуги;

2. декларация за обстоятелствата по чл. 35, ал. 1, т. 5 или ал. 2, т. 4 ЗДКИСДПКИ

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

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

1. заверен препис от договора за инвестиционно посредничество;

2. декларация по чл. 25 ЗДКИСДПКИ.

(5) За инвестиционните подфондове на договорния фонд допълнително се прилага:

1. заверен препис от правилата на фонда;

2. правилата за оценка на портфейла и определяне нетната стойност на активите на подфонда, ако са различни от правилата на схемата чадър;

3. правилата за управление на риска, ако са различни от правилата на схемата чадър;

4. документа с ключовата информация за инвеститорите на подфонда;

5. политика за възнагражденията, ако е различна от правилата на схемата чадър;

6. данни за името (собствено, бащино и фамилно) на лицето, което ще взема решения при управлението на инвестиционната дейност на подфонда, документите по ал. 2 за това лице, както и заверен препис от решението на компетентния орган за неговия избор.”

§ 41. Член 37б се изменя така:

„Чл. 37б. (1) За издаване на одобрение по чл. 18, ал. 1 ЗДКИСДПКИ за промяна в правилата на договорния фонд, съответно на негов подфонд, правилата за управление на риска и в правилата за оценка на портфейла и определяне нетната стойност на активите към заявлението се прилагат:

1. заверен препис от решението на компетентния съгласно устройствените актове орган на управляващото дружество за промяна в правилата на договорния фонд или подфонд, правилата за управление на риска и в правилата за оценка на портфейла и определяне нетната стойност на активите;

2. заверен препис от пълния текст на правилата на договорния фонд или подфонд, правилата за управление на риска и на правилата за оценка на портфейла и определяне нетната стойност на активите с отбелязване на датата, на която е приета промяната във

всеки от изменените текстове в правилата.

(2) За издаване на одобрение по чл. 18, ал. 1 ЗДКИСДПКИ за замяна на депозитаря на договорния фонд към заявлението се прилагат:

1. заверен препис от решението на компетентния съгласно устройствените актове орган на управляващото дружество за замяна на депозитаря;
2. данните по чл. 37а, ал. 1, т. 10 и документите по чл. 37а, ал. 3.

(3) За издаване на одобрение по чл. 18, ал. 1 ЗДКИСДПКИ за промяна в договора за депозитарни услуги към заявлението се прилагат:

1. заверен препис от решението на компетентния съгласно устройствените актове орган на управляващото дружество за приемане на промяна в договора за депозитарни услуги;
2. заверен препис от договора за депозитарни услуги с промените към съответната дата.

(4) За издаване на одобрение по чл. 18, ал. 1 ЗДКИСДПКИ за замяна на управляващото дружество, управляващото дружество по чл. 109, ал. 7 Наредба № 44 към заявлението прилага:

1. заверен препис от решението на компетентния съгласно устройствените актове на управляващото дружество орган за поемане на управлението на договорния фонд;
2. план за управление на договорния фонд;
3. данните и документите по чл. 37а;
4. при преобразуване на договорния фонд: плана за преобразуване и документите по чл. 145 ЗДКИСДПКИ.

§ 42. Създава се чл. 37в:

„Чл. 37в. За издаване на разрешение на управляващо дружество да организира и управлява борсово търгувани фондове се прилагат документи съответно по чл. 26 - 31 или чл. 37а, както и следните документи:

1. данни за наименованието, седалището, адреса на управление и номера и партидата на вписването в търговския регистър, единния идентификационен код и заверен препис от лицензията на маркет-мейкър осигуряващ поддържане на борсова цена на акциите или дяловете на КИС.
2. договърът сключен между борсово търгувания фонд, съответно неговото управляващо дружество и маркет-мейкър за акциите или дяловете, осигуряващ поддържане на борсова им цена.”

§ 43. Член 38 се изменя така:

„Чл. 38. (1) За издаване на одобрение по чл. 107 ЗДКИСДПКИ във връзка с чл. 25, ал. 1 ЗПФИ се прилага съответно чл. 25, ал. 1 и 2.

(2) За извършване на уведомяване по чл. 107 ЗДКИСДПКИ във връзка с чл. 26, ал. 1 - 3 ЗПФИ се прилага съответно чл. 25, ал. 3 и 4.

(3) За издаване на разрешение по чл. 102 ал. 1 ЗДКИСДПКИ управляващото дружество прилага:

1. заверен препис от решението на компетентния съгласно устройствените актове на управляващото дружество орган за прекратяване на дейността на дружеството и за избиране на ликвидатор;
2. план за прекратяване на дейността на дружеството по чл. 86, ал. 2 ЗДКИСДПКИ и уреждане на отношенията с клиентите му;
3. декларации от управляващото дружество и банката депозитар, удостоверяващи извършеното предаване на цялата налична информация и документация във връзка с управляваните от управляващото дружество колективни инвестиционни схеми;

4. копия от уведомления до всички клиенти на дружеството за прекратяване на дейността му;
5. доказателства за уреждането на отношенията възникнали между управляващото дружество и негови клиенти във връзка с предоставяните услуги по чл. 86, ал. 2 ЗДКИСДПКИ.”

§ 44. Създават се чл. 38а – чл. 38з:

„Чл 38а. (1) Лице, което иска да му бъде издаден лиценз да извършва дейност като национално инвестиционно дружество, към заявлението прилага:

1. заверен препис от устава и другите учредителни актове;
2. банков документ, удостоверяващ размера на внесенния капитал по чл. 174 , ал. 1 и 2 ЗКИСДПКИ, но не по-малко от 25 на сто от записания капитал;
3. данни за името (собствено, бащино и фамилно), ЕГН и адресната регистрация на физическите лица, избрани за членове на съвета на директорите, на инвестиционното дружество, съответно аналогични данни за чуждестранните лица;
4. данни за наименованието, седалището, предмета на дейност, номера и партидата на вписване в търговския регистър и единния идентификационен код на юридическите лица, избрани за членове на съвета на директорите на инвестиционното дружество;
5. данни за името (собствено, бащино и фамилно), ЕГН и адресната регистрация на физическите лица, които представляват юридическите лица - членове на съвета на директорите на инвестиционното дружество, съответно аналогични данни за чуждестранните лица;
6. данни за името (собствено, бащино и фамилно), ЕГН и адресната регистрация на всички други лица, оправомощени да управляват и представляват инвестиционното дружество, съответно аналогични данни за чуждестранните лица;
7. данни за наименованието, седалището, адреса на управление, номера и партидата на вписването в търговския регистър, номера и датата на издадения от комисията лиценз и единния идентификационен код на управляващото дружество или лицето, управляващо алтернативни инвестиционни фондове, което ще управлява дейността на инвестиционното дружество, съответно аналогични данни за чуждестранните лица;
8. данни за наименованието, седалището, адреса на управление на депозитаря, номера и партидата на вписването в търговския регистър, единния идентификационен код и заверен препис от лиценза на депозитаря или съответните данни за лице, което не е регистрирано в Република България;
9. данни за името (собствено, бащино и фамилно), ЕГН, адресната регистрация и номера на издадения от КФН сертификат на лицето по чл. 12 ЗПФИ;
10. договорът с управляващото дружество, съответно с лицето, управляващо алтернативни инвестиционни фондове или договорът с лицето по чл. 12 ЗПФИ;
11. договорът за депозитарни услуги;
12. данни за името (собствено, бащино и фамилно), ЕГН и адресната регистрация на лицата, които притежават пряко или непряко 10 или над 10 на сто от акциите с право на глас на заявителя или могат да упражняват контрол върху него и за броя на притежаваните от тях гласове, съответно аналогични данни за чуждестранните лица;
13. данни за наименованието, седалището, предмета на дейност, номера и партидата на вписване в търговския регистър и единния идентификационен код на юридическите лица, които притежават пряко или непряко 10 или над 10 на сто от акциите с право на глас на заявителя или могат да упражняват контрол върху него и за броя на притежаваните от тях гласове;
14. данни за името (собствено, бащино и фамилно), ЕГН и адресната регистрация на

лицето, което е избрано за директор за връзки с инвеститорите на инвестиционно дружество от затворен тип и декларация, че лицето отговаря на изискванията на чл. 116г, ал. 2 ЗППЦК;

15. правилата за оценка на портфейла и определяне нетната стойност на активите;

16. проспектът на националното инвестиционно дружество от затворен тип;

17. проспектът и документът с ключова информация за инвеститорите на националното инвестиционно дружество от отворен тип;

18. правилата за управление на риска;

19. политиката за възнагражденията;

20. правилата за личните сделки с финансови инструменти на членовете на управителните и контролните органи на инвестиционното дружество, на инвестиционния консултант, работещ по договор за инвестиционното дружество, на служителите на инвестиционното дружество и на свързаните с тях лица;

21. декларация, че заявителят не е дружество, регистрирано в юрисдикции с преференциален данъчен режим или свързано с такова дружество лице по смисъла на ЗИФОДРЮПДРСЛТДС;

22. документ, удостоверяващ внасянето на съответната такса по чл. 27, ал. 2 ЗКФН.

(2) Към заявлението за лицата, избрани за членове на съвета на директорите на националното инвестиционно дружество от отворен тип се прилагат документите по чл. 27.

(3) Към заявлението за лицата, избрани за членове на съвета на директорите на националното инвестиционно дружество от затворен тип се прилагат документите по чл. 19.

(4) За лицата, които притежават пряко или непряко 10 или над 10 на сто от акциите или могат да упражняват контрол върху националното инвестиционно дружество от затворен тип, към заявлението се прилагат документите по чл. 28.

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

(6) Ако управляващото дружество или лицето, управляващо алтернативни инвестиционни фондове не е лицензирано от Комисията към заявлението се прилага:

1. копие от издадения на дружеството лиценз;

2. декларация, че управляващото дружество не е регистрирано в юрисдикции с преференциален данъчен режим и не е свързано с такова дружество лице по смисъла на ЗИФОДРЮПДРСЛТДС;

3. заверен препис от устава и другите учредителни актове на дружеството;

4. данни за името (собствено, бащино и фамилно) и адресната регистрация на лицата, избрани за членове на съвета на директорите, на управителния и на надзорния съвет на управляващото дружество, съответно на лицето, управляващо алтернативни инвестиционни фондове или аналогични данни за чуждестранните лица;

5. данни за наименованието, седалището, предмета на дейност и идентификационен код, ако има такъв, на юридическите лица, избрани за членове на съвета на директорите, на управителния и на надзорния съвет на управляващото дружество, съответно на лицето, управляващо алтернативни инвестиционни фондове или аналогични данни за чуждестранните лица;

6. данни за името (собствено, бащино и фамилно) и адресната регистрация на всички други лица, които могат да представляват управляващото дружество, съответно на

лицето, управляващо алтернативни инвестиционни фондове или аналогични данни за чуждестранните лица

7. данни за лицата, които притежават пряко или непряко 10 или над 10 на сто от гласовете в общото събрание на дружеството или могат да го контролират и за броя на притежаваните от тях гласове, съответно аналогични данни за чуждестранните лица;

8. данни за лицата, които ще носят отговорност за дейността на дружеството, съответно на лицето на територията на Република България във връзка с организираното на национално инвестиционно дружество.

(7) В случаите по чл. 172, ал. 3, изр. второ ЗДКИСДПКИ за лицето по чл. 12 ЗПФИ се прилагат:

1. свидетелство за съдимост;

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

3. автобиография на лицето;

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

(8) За депозитаря към заявлението се прилагат документите по чл. 30.

Чл. 38б. (1) За издаване на разрешение за организиране и управление на национален договорен фонд управляващото дружество, съответно лицето, управляващо алтернативни инвестиционни фондове, подава заявление, към което се прилагат:

1. заверен препис от решението на компетентния орган на управляващото дружество или на лицето, управляващо алтернативни инвестиционни фондове, за организиране на фонда;

2. заверен препис от решението на компетентния съгласно устройствените актове орган на управляващото дружество или на лицето, управляващо алтернативни инвестиционни фондове за приемане на всички вътрешни актове на фонда, представени в производството, за избор на депозитар на фонда и за избор на лице, което ще взема решения при управлението на инвестициите фонда;

3. правилата на фонда по чл. 173, ал. 3 ЗДКИСДПКИ;

4. правилата за оценка на портфейла и определяне нетната стойност на активите;

5. договорът за депозитарни услуги;

6. проспектьт на националния договорен фонд от затворен тип;

7. проспектьт на националния договорен фонд и документът с ключова информация за инвеститорите на националния договорен фонд от отворен тип;

8. правилата за управление на риска;

9. данни за името (собствено, бащино и фамилно), единния граждански номер (ЕГН) и адресната регистрация на лицето, което ще взема решения при управлението на инвестициите на фонда, съответно аналогични данни за чуждестранните лица;

10. данни за наименованието, седалището, адреса на управление и номера и партидата на вписването в търговския регистър, единния идентификационен код и заверен препис от лиценза на депозитаря;

11. данни за името (собствено, бащино и фамилно), единния граждански номер (ЕГН) и адресната регистрация на лицето, което е избрано за директор за връзки с инвеститорите на националния договорен фонд от затворен тип и декларация, че лицето отговаря на изискванията на чл. 116г, ал. 2 ЗППЦК;

12. документ, удостоверяващ внасянето на съответната такса по чл. 27, ал. 2 ЗКФН.

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

(3) За лицето по ал. 2 се прилагат:

1. свидетелство за съдимост;
2. декларация, че не е било член на управителен или на контролен орган или неограничено отговорен съдружник в дружество, за което е открито производство по несъстоятелност, или в прекратено поради несъстоятелност дружество, ако са останали неудовлетворени кредитори;
3. автобиография на лицето;
4. заверен препис от диплома за завършено висше образование, както и други документи, които удостоверяват неговата професионална квалификация и опит.

(4) Ако управляващото дружество или лицето, управляващо алтернативни инвестиционни фондове не е лицензирано от Комисията към заявлението се прилага данните и документите по чл. 38а, ал. 6.

(5) За депозитаря към заявлението се прилагат документите по чл. 30.

Чл. 38в. Банковите документи, удостоверяващи, че всеки от записалите акции от капитала на националния инвестиционен фонд е внесъл пълния размер на дължимите вноски, се представят в комисията в 14-дневен срок от получаване на уведомлението по чл. 174, ал. 5 ЗДКИСДПКИ.

Чл. 38г. (1) За издаване на одобрение по 179 ЗДКИСДПКИ за промяна в правилата, съответно устава на националния инвестиционен фонд, правилата за управление на риска и в правилата за оценка на портфейла и определяне нетната стойност на активите към заявлението се прилагат:

1. заверен препис от решението на компетентния орган за промяна в правилата, съответно устава на националния инвестиционен фонд, правилата за управление на риска и в правилата за оценка на портфейла и определяне нетната стойност на активите;
2. заверен препис от пълния текст на правилата съответно устава на националния инвестиционен фонд, правилата за управление на риска и на правилата за оценка на портфейла и определяне нетната стойност на активите с отбелязване на датата, на която е приета промяната във всеки от изменените текстове;

(2) За издаване на одобрение по 179 ЗДКИСДПКИ за замяна на депозитаря на националния инвестиционен фонд към заявлението се прилагат:

1. заверен препис от решението на компетентния съгласно устройствените актове орган за замяна на депозитаря;
2. данните по чл. 38а, ал. 1, т. 8, съответно чл. 38б, ал. 1, т. 10 и документите по чл. 30.

(3) За издаване на одобрение по чл. 179 ЗДКИСДПКИ за промяна в договора за депозитарни услуги към заявлението се прилагат:

1. заверен препис от решението на компетентния орган на управляващото дружество за приемане на промяна в договора за депозитарни услуги;
2. заверен препис от договора за депозитарни услуги с промените към съответната дата.

(4) За издаване на одобрение по чл. 179 ЗДКИСДПКИ за замяна на управляващото дружество, съответно на лицето, управляващо алтернативни инвестиционни фондове

към заявлението се прилагат:

1. заверен препис от решението на компетентния съгласно устройствените актове на управляващото дружество, съответно на лицето, управляващо алтернативни инвестиционни фондове орган за поемане на управлението на договорния фонд;
2. план за управление на националния инвестиционен фонд;
3. данните и документите по чл. 38а, ал. 1, съответно чл. 38б, ал. 1;
4. при преобразуване на националния инвестиционен фонд: плана за преобразуване и документите, въз основа на които ще се извърши преобразуването.

(5) За издаване на одобрение по чл. 179 ЗДКИСДПКИ за замяна на управляващото дружество, съответно на лицето, управляващо алтернативни инвестиционни фондове с инвестиционен консултант към заявлението се прилагат:

1. заверен препис от решението на компетентния съгласно устройствените актове на националния инвестиционен фонд орган за замяна на управляващото дружество, съответно на лицето, управляващо алтернативни инвестиционни фондове с инвестиционен консултант;
2. данните по чл. 38а, ал. 1, т. 9 и документите по чл. 38а, ал. 7.

(6) За издаване на одобрение по чл. 179 ЗДКИСДПКИ за замяна на инвестиционен консултант с управляващо дружество, съответно с лице, управляващо алтернативни инвестиционни фондове към заявлението се прилагат:

1. заверен препис от решението на компетентния съгласно устройствените актове на националния инвестиционен фонд орган за замяна на инвестиционния консултант с управляващо дружество, съответно с лице, управляващо алтернативни инвестиционни фондове;
2. данни за наименованието, седалището, адреса на управление на управляващото дружество, съответно на лицето, управляващо алтернативни инвестиционни фондове, номера и партидата на вписването в търговския регистър и единния идентификационен код на дружеството;
3. данните и документите по чл. 38а, ал. 6.

(7) За одобрение на промяна в управителните органи на инвестиционно дружество се прилагат данните и документите по чл. 36а, ал. 2.

Чл. 38д. (1) Лице, което иска да му бъде издаден лиценз да извършва дейност като лице управляващо алтернативен инвестиционен фонд (АИФ), към заявлението прилага:

1. заверен препис от устава и другите учредителни актове, а при двустепенна система на управление - и заверен препис от решението на надзорния съвет за избор на управителен съвет;
2. документи, удостоверяващи съответствието на капитала с изискванията по чл. 199, ал. 1 - 3 ЗКИСДПКИ;
3. данни за името (собствено, бащино и фамилно), ЕГН и адресната регистрация на лицата, избрани за членове на съвета на директорите, на управителния и на надзорния съвет на лице, управляващо АИФ, съответно аналогични данни за чуждестранните лица;
4. данни за наименованието, седалището, предмета на дейност, номера и партидата на вписването в търговския регистър и единния идентификационен код на юридическите лица, избрани за членове на съвета на директорите, на управителния и на надзорния съвет на лице, управляващо АИФ, съответно аналогични данни за чуждестранните лица;
5. данни за името (собствено, бащино и фамилно), ЕГН и адресната регистрация на физическите лица, които представляват юридическите лица - членове на съвета на

директорите, на управителния и на надзорния съвет на лице, управляващо АИФ, съответно аналогични данни за чуждестранните лица;

6. програма за дейността включваща най-малко: услугите и дейностите които ще предоставя лицето, управляващо АИФ, включително делегиране на функции, предвиждания растеж на печалбата за срок една година, прогнозни приходи и разходи придружени с обосновка на прогнозите, вътрешна организация и организационна структура, функционална характеристика на отделните звена, щатно разписание; информация за счетоводната организация и техническото оборудване, осигуряващи автономно и професионално управление на дейността на АИФ; информация за сектора, в който ще осъществяват дейност управляваните от лицето АИФ, рисков профил на АИФ, инвестиционни цели и стратегия за постигането им, размер на активите на управляваните АИФ, информация за начина по който ще осигури спазването на изискванията на ЗДКИСДПКИ;

7. правилата за личните сделки с финансови инструменти на членовете на управителните и контролните органи на заявителя, на неговите служители и на свързаните с тях лица;

8. правила, установяващи политиката и практиките във връзка с възнагражденията по чл. 221 ЗДКИСДПКИ;

9. правила, установяващи условията и процедурите за възлагане на функции на трети лица, както и сключените договори за възлагане, данни и документи, удостоверяващи спазването на изискванията за възлагане и обосноваващи избора на конкретното трето лице;

10. данни за името (собствено, бащино и фамилно), ЕГН и адресната регистрация на лицата, които притежават пряко или непряко 10 или над 10 на сто от гласовете в общото събрание на дружеството заявител или могат да го контролират и за броя на притежаваните от тях гласове, съответно аналогични данни за чуждестранните лица;

11. данни за наименованието, седалището, предмета на дейност, номера и партидата на вписването в търговския регистър и единния идентификационен код на юридическите лица, които притежават пряко или непряко 10 или над 10 на сто от гласовете в общото събрание на дружеството заявител или могат да го контролират и за броя на притежаваните от тях гласове;

12. декларация относно действителните собственици на заявителя и произхода на средства, с които са направени вноските срещу записаните акции, включително дали средствата не са заемни, и за платените от тях данъци през последните 5 години по образец, одобрен от зам.-председателя;

13. данни за лицата с които заявителят се явява свързано лице и за отношенията на свързаност;

14. общите условия, приложими към договорите за управление на портфейл и за предоставяне на инвестиционни консултации относно финансови инструменти;

15. правилата за вътрешна организация и вътрешен контрол на лицето, управляващо АИФ;

16. декларация, че лицето не е дружество, регистрирано в юрисдикции с преференциален данъчен режим или свързано с такова дружество лице по смисъла на ЗИФОДРЮПДРСЛТДС;

17. документ, удостоверяващ внасянето на съответната такса по чл. 27, ал. 2 ЗКФН.

(2) Данни и документи за АИФ, които заявителят възнамерява да управлява включваща:

1. данни относно инвестиционната стратегия, включително видовете инвестиционни подфондове, ако алтернативният инвестиционен фонд се състои от отделни подфондове, политиката за използване на ливъридж, рисковия профил и информацията

по чл. 236, ал. 1 ЗДКИСДПКИ за всеки алтернативен инвестиционен фонд, който заявителят управлява или възнамерява да управлява;

2. данни за държавата на установяване на всеки алтернативен инвестиционен фонд, който заявителят управлява или възнамерява да управлява;

3. данни за държавата на установяване на главните алтернативни инвестиционни фондове, за които алтернативните инвестиционни фондове, които заявителят управлява или възнамерява да управлява, са охранявани фондове;

4. уставът, правилата и другите учредителни актове на всеки алтернативен инвестиционен фонд, който заявителят управлява или възнамерява да управлява;

5. данни за наименованието, седалището, адреса на управление на депозитаря, номера и партидата на вписването в търговския регистър, единния идентификационен код и заверен препис от лиценза на депозитаря, съответно аналогични данни за чуждестранните лица;

6. договорът за депозитарни услуги и информацията по чл. 30, т. 4;

7. обосновка на избора на депозитаря и декларация, че депозитаря отговаря на изискванията на чл. 233, ал. 2 ЗДКИСДПКИ;

8. правилата за управление на риска по чл. 229 ЗДКИСДПКИ;

9. правилата за управление на ликвидността по чл. 230 ЗДКИСДПКИ;

10. информация за секюритизирани позиции, в които са инвестирани активи на АИФ;

11. правилата за изчисляване на нетната стойност на активите на АИФ по чл. 232 ЗДКИСДПКИ;

12. данни за лицето, което осъществява оценка на активите на АИФ и документи, доказващи спазване на изискванията на чл. 232, ал. 2-5 и 7 ЗДКИСДПКИ;

13. информация за участия по чл. 234, ал. 1 и 2 ЗДКИСДПКИ;

14. последния одитиран годишен финансов отчет на АИФ, доклад на одитора и годишен доклад за дейността;

15. проспект на АИФ, ако има задължение да изготвя проспект или документ, съдържащ информацията за инвеститорите по чл. 237, ал. 1 ЗДКИСДПКИ.

(3) За издаване на одобрение по чл. 203, ал. 3 във вр. с ал. 2 ЗДКИСДПКИ към заявлението се прилагат:

1. заверен препис от решението на компетентния съгласно устройствените актове на лицето, управляващо АИФ, орган, с което са приети допълнително представените документи;

2. допълнителните данни и документи по ал. 1 и ал. 2.

(4) За разширяване на лиценза на лице, управляващо АИФ, към заявлението се прилагат:

1. заверен препис от решението на компетентния съгласно устройствените актове на лицето, управляващо АИФ, орган за разширяване на издадения му от Комисията лиценз с услуги по чл. 198, ал. 2 и/или 5 ЗДКИСДПКИ, които не са включени в лиценза му;

2. данни и документи по ал. 1, т. 1, 2, 6, 9, 14, 15, 17;

3. данни и документи по ал. 2, свързани с допълнителните услуги по чл. 198, ал. 2 ЗДКИСДПКИ.

(5) За издаване на одобрение по чл. 200 във връзка с чл. 93 ЗДКИСДПКИ към заявлението прилага:

1. заверен препис от решението на общото събрание на лицето, управляващо АИФ за промяната, която е предмет на одобрение;

2. данните и документите по чл. 19.

Чл. 38е (1) За издаване на лиценз за извършване на дейност по управление на

алтернативни инвестиционни фондове с произход от държава членка от лице със седалище в трета държава, за което Република България е определена като референтна държава членка, както и за предлагане в държави членки на управлявани от такова лице алтернативни инвестиционни фондове към заявлението се прилага:

1. данните и документите по чл. 38д, ал. 1 и 2;
2. обосновка на определянето на Република България като референтна държава членка и стратегията на заявителя за предлагане на управлявани от него АИФ на територията на държави членки;
3. информация за разпоредбите на ЗДКИСДПКИ, приложими към дейността на лицата, управляващи АИФ, които заявителят не може да спазва поради противоречие с императивни разпоредби на националното право на заявителя или на управляван от него алтернативен инвестиционен фонд от трета държава, който ще бъде предлаган на територията на държави членки;
4. доказателства, че съответното законодателство на третата държава съдържа разпоредби, равностойни на разпоредбите на т. 3 като регулаторна цел и осигурявано равнище на защита на инвеститорите, и че заявителят спазва тези разпоредби на законодателството на третата държава;
5. правно становище относно разпоредбите на третата държава по т. 4, регулаторната им цел и целената с тях защита на инвеститорите;
6. името или наименованието на законния представител на заявителя и неговият постоянен адрес или адрес на управление и адресът му за кореспонденция, ако той е различен, както и факс или електронна поща на законния представител.

(2) За издаване на одобрение по чл. 210, ал. 2 във връзка с чл. 203, ал. 3 ЗДКИСДПКИ към заявлението се прилагат:

1. заверен препис от решението на компетентния съгласно устройствените актове на лицето, управляващо АИФ, орган, с което са приети допълнително представените документи;
2. допълнителните данни и документи по ал. 1.

Чл. 38ж (1) Към заявлението по чл. 214 ЗДКИСДПКИ лицето, управляващо АИФ, чиито активи не надхвърлят установените в чл. 197, ал. 1 ЗДКИСДПКИ прагове, прилага:

1. данни за наименованието, седалището и адреса на управление на лицето, управляващо АИФ, както и факс или електронна поща на лице за контакт с Комисията;
2. данните по чл. 38д, ал. 1, т. 3-5 за членовете на съвета на директорите, на управителния и на надзорния съвет на лицето, управляващо АИФ;
3. данни за наименованието, седалището, адреса на управление и инвестиционните стратегии на управляваните алтернативни инвестиционни фондове при спазване на чл. 5, параграф 2 от Делегиран регламент (ЕС) № 231/2013;
4. данни за размера на активите на управляваните алтернативни инвестиционни фондове с разграничаване на активите, придобити чрез използване на ливъридж, изчислени в съответствие с чл. 2 от Делегиран регламент (ЕС) № 231/2013;
5. данните по чл. 38д, ал. 1, т. 10 и 11 за лицата, които притежават пряко или непряко 10 или над 10 на сто от гласовете в общото събрание на дружеството заявител или могат да го контролират и за броя на притежаваните от тях гласове;
6. данни за лицата с които заявителят се явява свързано лице и за отношенията на свързаност;

Чл. 38з. (1) За издаване на одобрение на лице, управляващо АИФ да делегира функции

на трето лице към заявлението се прилага:

1. договорът с лицето, на което се делегират функции и действия;
 2. обосновка на избора на конкретното трето лице.
 3. декларация дали сключването на договор с трето лице може да създаде пречки за ефективното упражняване на надзорните функции на комисията или на заместник-председателя, както и да възпрепятства управлението на АИФ в най-добър интерес на инвеститорите; Ако се предвижда възможност за възникване на такива пречки се представя подробно описание на естеството им и приложимата нормативна уредба, ако е необходимо;
 4. информация за техническите и организационни възможности и квалифицирани служители, с които третото лице разполага, за да изпълнява делегираните функции и действия, включително автобиография на посочените служители;
 5. документи, доказващи, че третото лице, на което са делегирани функции по управление на портфейл или по управление на риска, е лицензирано или регистрирано за целите на управлението на активи и данни за компетентния орган, който осъществява надзор на дейността му;
 6. ако третото лице, на което са делегирани функции по управление на портфейл или по управление на риска, не отговаря на изискванията на т. 5 за лицето се представят допълнителни информация и документи относими към дейността, която лицето ще извършва по делегация;
 7. декларация от компетентния орган от трета държава, който осъществява надзор на дейността на лицето, на което се делегират функции, по управление на портфейл или по управление на риска, че е готов да осъществява сътрудничество с Комисията във връзка с изпълнението на договора за делегиране на функции, когато се делегират функции на лице от трета държава, включително лице за контакт с Комисията, както и факс и електронна поща на това лице;
 8. декларация, че при делегирането са спазени изискванията на чл. 222, ал. 1, т. 2 и 3 и ал. 2 и 3 ЗДКИСДПКИ
- (2) За издаване на одобрение по чл. 222, ал. 5, т. 2 във вр. с ал. 4 ЗДКИСДПКИ на последващо делегиране на функции се прилагат информацията и документите по ал. 1 за лицето, на което се делегират функции последващо и документ, удостоверяващ съгласието на лицето, управляващо АИФ за последващото делегиране.
- (3) За извършване на уведомяване по чл. 224, ал. 1 ЗДКИСДПКИ във връзка с чл. 26 ЗПФИ се прилага съответно чл. 25, ал. 3 и 4.
- (4) За издаване на одобрение по чл. 225 ЗДКИСДПКИ на промени в документите по чл. 201, ал. 2, т. 1, букви "г" и "е" ЗДКИСДПКИ към заявлението се прилага:
1. заверен препис от решението на компетентния съгласно устройствените актове на лицето, управляващо АИФ орган за приемане на промени на документите;
 2. заверен препис от пълния текст на програмата за дейността или правилата, установяващи политиката и практиките във връзка с възнагражденията с отбелязване на датата, на която е приета промяната във всеки от изменените текстове, ако е приложимо;
 3. обосновка на приетите промени.
- (5) За издаване на одобрение на промени в правилата за управление на риска по чл. 229, ал. 1 ЗДКИСДПКИ и на правилата за оценка на портфейла и определяне нетната стойност на активите по чл. 232, ал. 1 ЗДКИСДПКИ към заявлението се прилага:
1. заверен препис от решението на компетентния съгласно устройствените актове на лицето, управляващо АИФ орган за приемане на промени на документите;
 2. заверен препис от пълния текст на правилата за управление на риска и на правилата

за оценка на портфейла и определяне нетната стойност на активите с отбелязване на датата, на която е приета промяната във всеки от изменените текстове;

(6) За издаване на одобрение по чл. 232, ал. 6 ЗДКИСДПКИ на делегиране на функцията по оценяване на външен оценител към заявлението се прилага:

1. заверен препис от решението на компетентния съгласно устройствените актове на лицето, управляващо АИФ орган за делегиране на функцията по оценяване на външен оценител;
2. данни за името (собствено, бащино и фамилно) и адресната регистрация на външния оценител или аналогични данни за чуждестранните лица;
3. данни за наименованието, седалището, предмета на дейност и идентификационен код, ако има такъв, на юридическото лице, избрано за външен оценител или аналогични данни за чуждестранните лица;
4. документи, доказващи, че външният оценител отговаря на изискванията на чл. 232, ал. 4, т. 1 ЗДКИСДПКИ и декларация, че е независимо лице по смисъла на чл. 232, ал. 2 ЗДКИСДПКИ;
5. данните и документите по ал. 1;
6. професионалните гаранции по чл. 73 на Делегиран регламент (ЕС) № 231/2013;
7. становище на депозитаря дали външният оценител отговаря на приложимите изисквания на ЗДКИСДПКИ и актовете по прилагането му и на Делегиран регламент (ЕС) № 231/2013.

(7) За издаване на одобрение на замяна на депозитаря на АИФ към заявлението се прилагат:

1. заверен препис от решението на компетентния съгласно устройствените актове орган на лицето, управляващо АИФ за замяна на депозитаря;
2. данните и документите по чл. 38д, ал. 2, т. 5-7.

(3) За издаване на одобрение за промяна в договора за депозитарни услуги по чл. 233, ал. 6 ЗДКИСДПКИ към заявлението се прилагат:

1. заверен препис от решението на компетентния съгласно устройствените актове орган на лицето, управляващо АИФ за приемане на промяна в договора за депозитарни услуги;
2. заверен препис от договора за депозитарни услуги с промените към съответната дата.”

§ 45. Член 39 се изменя така:

„Чл. 39. Лице, което иска да му бъде издаден лиценз да извършва дейност като дружество със специална инвестиционна цел, към заявлението прилага:

1. заверен препис от устава, договора или учредителния акт;
2. банков документ, удостоверяващ размера на внесения капитал по чл. 6, ал. 1 ЗДСИЦ;
3. проспекта за задължително увеличаване на капитала чрез публично предлагане на акции по чл. 5, ал. 3 ЗДСИЦ;
4. данни за името (собствено, бащино и фамилно), ЕГН и адресната регистрация на лицата, избрани за членове на съвета на директорите на дружеството със специална инвестиционна цел, съответно аналогични данни за чуждестранните лица;
5. данни за наименованието, седалището, предмета на дейност, номера и партидата на вписването в търговския регистър и единния идентификационен код на юридическите лица, избрани за членове на съвета на директорите на дружеството със специална инвестиционна цел, съответно аналогични данни за чуждестранните лица, както и актуално удостоверение за вписването в съответния регистър на чуждестранните лица;
6. данни за името (собствено, бащино и фамилно), ЕГН и адресната регистрация на

физическите лица, които представляват юридическите лица - членове на съвета на директорите на дружеството със специална инвестиционна цел, съответно аналогични данни за чуждестранните лица;

7. данни за името (собствено, бащино и фамилно), ЕГН и адресната регистрация на всички други лица, оправомощени да управляват и представляват дружеството със специална инвестиционна цел, съответно аналогични данни за чуждестранните лица;

8. данни за наименованието, седалището, адреса на управление, номера и партидата на вписването в търговския регистър, единния идентификационен код и номера на лицензията на Българската народна банка за банката, с която е сключен договор за депозитарни услуги;

10. данни за наименованието, седалището, адреса на управление, предмета на дейност и единния идентификационен код на обслужващото дружество или дружества, както и информация за необходимите организация и ресурси за всяко дружество, избрано да осъществява дейностите по чл. 18 от ЗДСИЦ за дружество със специална инвестиционна цел;

11. данни за името (собствено, бащино и фамилно), ЕГН и адресната регистрация на лицата, които притежават пряко или чрез свързани лица над 5 на сто от акциите с право на глас или могат да упражняват контрол върху дружеството със специална инвестиционна цел, съответно аналогични данни за чуждестранните лица;

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

13. документ, удостоверяващ внасянето на съответната такса по чл. 27, ал. 2 ЗКФН.”

§ 46. В чл. 40 се правят следните изменения и допълнения:

1. В ал. 1 думите „по чл. 9, ал. 1” се заличават.

2. Създава се нова ал. 3:

„(3) За лицата, които съгласно устава и решенията на органите на дружеството със специална инвестиционна цел са овластени да го представляват, се прилага удостоверителен документ за адресна регистрация, а за лицата, за които се прилага Закона за чужденците в Република България и ЗВПНРБГЕСЧТС - и заверен препис от удостоверението за продължително пребиваване в Република България, издадено съгласно изискванията на съответния закон.”

3. Досегашната ал. 3 става ал. 4 и се изменя така:

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

1. актуално удостоверение за вписването в съответния регистър, ако дружеството не е регистрирано в Република България;

2. заверен препис от решението на компетентния съгласно устройствения акт орган за избор на лицето, което ще ги представлява при изпълнение на задълженията им в съвета на директорите на дружеството със специална инвестиционна цел.”

§ 47. В чл. 41 се правят следните изменения и допълнения:

1. В основния текст думите „по чл. 9, ал. 1” се заличават.

2. В края на т. 1 се добавят думите „или аналогичен документ за чуждестранни лица”.

3. Точка 5 се изменя така:

„5. за юридически лица, които не са регистрирани в Република България - актуално удостоверение за вписване в съответния регистър;”

4. Точка 6 се изменя:

„б. за всички юридически лица - годишните финансови отчети за последните три финансови години”.

§ 48. Член 42 се изменя така:

„**Чл. 42.** За банката-депозитар на дружеството със специална инвестиционна цел към заявлението се прилагат документите по чл. 30.”

§ 49. Член 43 се изменя: така

„**Чл. 43.** За обслужващото дружество на дружество със специална инвестиционна цел към заявлението се прилагат:

1. заверен препис от сключения договор за обслужване на дейността на дружеството със специална инвестиционна цел;
2. документи, удостоверяващи наличието на необходимите организация и ресурси за осъществяване на дейността по чл. 18, ал. 2 ЗДСИЦ по обслужване на дружеството със специална инвестиционна цел;
3. декларация, че лицата, управляващи обслужващото дружество, не са съпрузи или роднини до трета степен включително, по права или по съребрена линия помежду си или на член на управителен или контролен орган на обслужващото дружество или на дружеството със специална инвестиционна цел.”

§ 50. Създават се чл. 43а - 43в:

„**Чл. 43а.** За промяна в устава на дружество със специална инвестиционна цел, към заявлението се прилагат:

1. проект на устава с отбелязване на измененията, които ще бъдат предложени за гласуване на общото събрание;
2. протокол от заседание на компетентния орган съгласно устава на дружеството със специална инвестиционна цел за приемане на проекта на устава.

Чл. 43б. За замяна на банка-депозитар на дружество със специална инвестиционна цел, към заявлението се прилагат:

1. протокол от заседание на компетентния орган съгласно устава на дружеството със специална инвестиционна цел за избор на банка-депозитар;
2. информация по чл. 39, т. 9;
3. документите по чл. 30;

Чл. 43в. (1) За издаване на одобрение по чл. 15, ал. 1 от ЗДСИЦ на замяна на обслужващо дружество на дружество със специална инвестиционна цел, към заявлението се прилагат:

1. информация по чл. 39, т. 10;
2. документите по чл. 43.

(2) За издаване на одобрение на ново дружество, което ще изпълнява дейностите по чл. 18 от ЗДСИЦ за дружество със специална инвестиционна цел, към заявлението се прилага информация по ал. 1.”

§ 51. В чл. 44, т. 1 се изменя така:

„4. решение на компетентния орган на дружеството за инициране на производство по преобразуване, съдържащо най-малко данните по чл. 262ж, ал. 2 и ал. 3 от ТЗ и чл. 123, ал. 1 от ЗППЦК;”

§ 52. В чл. 46 думите „копие от удостоверението” се заменят с „уведомление”.

§ 53. В чл. 48 се правят следните изменения:

1. Алинея 6 и 7 се заличават.
2. В ал. 9 думите „ал. 4” се заменят с „ал. 8”.

§ 54. Член 50 се изменя така:

„Чл. 50. (1) Лицата, подали заявления по тази наредба са длъжни да уведомят комисията за всички промени, настъпили в периода от подаване на заявлението до произнасяне на комисията, съответно на заместник-председателя по заявлението, както и да внесат съответните поправки в представените данни и документи.

(2) Задължението по ал. 1 се изпълнява незабавно, но не по-късно от 3 дни от вземане на решението, внасяне или узнаване на изменението или допълнението, а в случаите, когато обстоятелството подлежи на вписване в търговския регистър - от вписването.”

§ 55. В § 1 от допълнителната разпоредба ал. 1 се изменя така:

„(1) Заявленията за издаване на лицензи, одобрения и разрешения се подават на български език.

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§ 56. По отношение на заварените към влизане в сила на тази наредба производства за издаване на лиценз, разрешение, одобрение или за извършване на уведомяване Комисията, съответно заместник-председателят, определя срок, в който заинтересуваните лица да представят изискуемите съгласно тази наредба данни и документи.