

**Наредба за изменение и допълнение
на Наредба № 2 от 17.09.2003 г. за проспектите при публично предлагане и допускане до
търговия на регулиран пазар на ценни книжа и за разкриването на информация от
публичните дружества и другите емитенти на ценни книжа**
(Обн., ДВ, бр. 90 от 2003 г., изм. и доп., бр. 12 и 101 от 2006 г., бр. 82 от 2007 г., изм., бр. 37 от
2008 г., бр. 90 от 2014 г.)

§ 1. В заглавието на наредбата думите „от публичните дружества и другите емитенти на ценни книжа” се заличават.

§ 2. В чл. 1 се правят следните изменения и допълнения:

1. В ал. 2 думата „заинтересувани” се заменя със „заинтересовани”.

2. Създава се ал. 3:

„(3) С наредбата се определят и обстоятелствата, които подлежат на разкриване от лицата по § 1д от Допълнителните разпоредби на ЗППЦК.”

§ 3. В чл. 3 се правят следните изменения и допълнения:

1. Алинея 1 се изменя така:

(1) За изискванията към съдържанието на проспекта и неговия формат, включително на резюмето и базовия проспект, се прилага Регламент (ЕО) № 809/2004 на Комисията от 29 април 2004 г. за прилагането на Директива 2003/71/ЕО на Европейския парламент и на Съвета по отношение на информацията, съдържаща се в проспектите, както и формата, включването чрез препратка и публикуването на подобни проспекти и разпространяването на реклами (ОВ, L 149/1 от 30.04.2004 г.) (Регламент (ЕО) № 809/2004) и Делегиран Регламент 2016/301 на Комисията от 30 ноември 2015 г. за допълване на Директива 2003/71/ЕО на Европейския парламент и на Съвета по отношение на регулаторните технически стандарти за одобряването и публикуването на проспекта и разпространението на реклами, както и за изменение на Регламент (ЕО) № 809/2004 на Комисията (ОВ, L 58/13 от 04.03.2016 г.) (Регламент № 2016/301), както и всички други приложими регламенти, отнасящи се до проспектите при публично предлагане и допускане до търговия на регулиран пазар на ценни книжа.”

2. В ал. 2 числото „50 000” се заменя с числото „100 000”.

3. В ал. 3, т. 3 се изменя така:

„3. резюме на проспекта, в което се представят накратко и без да се използва специализирана терминология основните характеристики и рисковете, свързани с емитента, лицето, гарантиращо ценните книжа и ценните книжа на същия език, на който е изготвен проспектът.”

4. Алинея 5 се отменя.

5. В ал. 6 цифрата „5” се заменя с цифрата „1”.

§ 4. В чл. 10 думите „чл. 31, параграф трети от Регламент (ЕО) № 809/2004” се заменят с „чл. 9, параграф трети от Регламент № 2016/301.”

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

1. Алинея 1 се изменя така:

„(1) Лице, което иска потвърждаване на проспект, подава съгласно изискванията на чл. 2 от Регламент № 2016/301 в комисията заявление по установен от заместник-председателя образец, към което прилага документите по раздел II.”

2. В ал. 4 накрая на първото изречение се добавя „и се подписват с усъвършенстван електронен подпис.”

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

1. В т. 1 накрая се добавят думите „в електронен формат с възможност за търсене в документа”.

2. В т. 2, буква „а” се изменя така:

„а) за физическо лице - копие от документа за самоличност, а за юридическо лице - актуално удостоверение за вписването в съответния регистър, ако дружеството не е регистрирано в Република България, или предоставяне на информация за осигурен достъп по интернет до този регистър;”

3. Създава се нова т. 6:

„6. документите по чл. 2, параграф втори от Регламент № 2016/301, когато това е приложимо;”

4. Досегашната т. 6 става т. 7 и в нея думите „тарифата – приложение към чл. 27, ал. 2 от Закона за Комсията за финансов надзор (ЗКФН)” се заменят с „Тарифа за таксите, събирани от комисията по Закона за Комисията за финансов надзор”.

§ 7. В чл. 19, ал. 2 след думата „узната” се добавя „значителна”, думите „в 7-дневен срок от” се заменят с „при първа възможност, но не по-късно от един работен ден от получаване на”, а преди думите „глава пета” се добавя „чл. 92а ЗППЦК и”.

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

1. В ал. 1:

а) в т. 1 след думата „ежедневници” се добавя „(печатни издания), предоставящи обща или финансова информация”;

б) в т. 3 накрая се добавя „или”.

2. В ал. 2 думите „ЗКФН” се заменят със „Закона за Комисията за финансов надзор (ЗКФН)”.

3. Алинея 6 се изменя така:

„(6) Относно реда и начина на публикуването на проспекта в един или повече централни ежедневници или в електронен формат се прилагат изискванията на глава II от Регламент 2016/301.”

§ 9. В заглавието на раздел II на глава пета думите „рекламни материали и друга информация” се заменят с „рекламите”.

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

1. В ал. 1 и 2 думите „рекламните материали” се заменят с „рекламите”.

2. В ал. 6 думите „рекламните материали” се заменят с „рекламите”, а думите „във формата, посочена в чл. 34 от Регламент (ЕО) № 809/2004” се заменят с „по реда, установен в глава III от Регламент № 2016/301.”

§ 11. В чл. 27 се правят следните изменения и допълнения:

1. В ал. 1 т. 2 се заличава.

2. Алинея 4 се отменя.

3. В ал. 5 думите „представят на комисията и на регулирания пазар, на който се търгуват акциите им” се заменят с „изпращат на комисията”.

4. Създава се ал. 6:

„(6) Срокът за представяне на поканата за свикване на общо събрание на акционерите се изчислява от деня, предхождащ предвидения ден за откриване на общото събрание. Когато последният ден за изпълнението на задължението е неприсъствен това задължение се изпълнява в първия предходен присъствен ден.”

§ 12. В чл. 28 ал. 2 и 3 се отменят.

§ 13. Член 30а се отменя.

§ 14. Член 31 се изменя така:

„Чл. 31. (1) Емитентът представя на комисията и на обществеността:

1. годишен финансов отчет за дейността;
2. шестмесечен финансов отчет за дейността, обхващащ първите 6 месеца от финансовата година;

3. публично уведомление за финансовото състояние със съдържание по чл. 33а¹.

(2) Емитентите по ал. 1, които са задължени да изготвят консолидирани финансови отчети, представят на комисията и на обществеността и:

1. годишен консолидиран финансов отчет за дейността по чл. 32а;
2. шестмесечен консолидиран финансов отчет за дейността, обхващащ първите 6 месеца от финансовата година;
3. публично уведомление на консолидирана основа за финансовото състояние.”

§ 15. В чл. 32, ал. 1 се правят следните изменения и допълнения:

1. Точка 1 се изменя така:

„1. заверен от регистриран одитор финансов отчет по Закона за счетоводството, както и одиторския доклад, съобразен с изискванията на чл. 100н, ал. 10 ЗППЦК, освен в случаите на чл. 100н, ал. 11 и 12 ЗППЦК; ”;

2. В т. 2 след думата „съгласно” се добавя „чл. 100н, ал. 7 и 8 ЗППЦК, както и”;

3. Точка 3 се заличава.

§ 16. Член 32а се изменя така:

„Чл. 32а. (1) Годишният консолидиран финансов отчет за дейността съдържа:

1. заверен от регистриран одитор финансов отчет по Закона за счетоводството, както и одиторски доклад;

2. годишен консолидиран доклад за дейността със съдържание по чл. 32, ал. 1, т. 2;

3. декларации от отговорните в рамките на емитента лица с посочване на техните имена и функции, удостоверяващи, че доколкото им е известно:

а) консолидираният финансов отчет, съставен съгласно приложимите счетоводни стандарти, отразява вярно и честно информацията за активите и пасивите, финансовото състояние и печалбата или загубата на емитента и на дружествата, включени в консолидацията;

б) докладът за дейността съдържа достоверен преглед на развитието и резултатите от дейността на емитента, както и състоянието на емитента и на дружествата, включени в консолидация, заедно с описание на основните рискове и несигурности, пред които е изправен;

4. годишния одитиран финансов отчет на дружеството майка, изготвен съгласно националното законодателство на държавата членка по седалището на дружеството майка;

5. годишни справки по образец, определен от заместник-председателя.

(2) Годишният консолидиран доклад за дейността се изготвя съгласно приложимите

счетоводни стандарти и съдържа информацията по чл. 45 от Закона за счетоводството и по приложение № 10 за дейността на група предприятия по смисъла на Закона за счетоводството.

(3) Когато емитентът не е длъжен да изготвя консолидиран финансов отчет одитираният финансов отчет се изготвя в съответствие с националното законодателство на държавата членка по неговото седалище.”

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

1. АLINEЯ 1 се изменя така:

„(1) Шестмесечният финансов отчет за дейността, обхващащ първите шест месеца от финансовата година, съдържа:

1. комплект финансови отчети съгласно приложимите счетоводни стандарти;

2. междинен доклад за дейността, съдържащ информация за важни събития, настъпили през шестмесечието и за тяхното влияние върху резултатите във финансовия отчет, както и описание на основните рискове и несигурности, пред които е изправен емитентът през останалата част от финансовата година; за емитентите на акции докладът трябва да съдържа информация за сключените големи сделки между свързани лица;

3. информация съгласно приложение № 9;

4. декларации от отговорните в рамките на емитента лица с посочване на техните имена и функции, удостоверяващи, че доколкото им е известно:

а) комплектът финансови отчети, съставени съгласно приложимите счетоводни стандарти, отразяват вярно и честно информацията за активите и пасивите, финансовото състояние и печалбата или загубата на емитента или на дружествата, включени в консолидацията;

б) междинният доклад за дейността съдържа достоверен преглед на информацията по т. 2;

5. представяне на вътрешната информация по Регламент (ЕС) № 596/2014 относно обстоятелствата, настъпили през изтеклото шестмесечие;

6. шестмесечни справки по образец, определен от заместник-председателя;

7. допълнителна информация, включваща:

а) информация за промените в счетоводната политика през отчетния период, причините за тяхното извършване и по какъв начин се отразяват на финансовия резултат и собствения капитал на емитента;

б) информация за настъпили промени в група предприятия по смисъла на Закона за счетоводството на емитента, ако участва в такава група;

в) информация за резултатите от организационни промени в рамките на емитента, като преобразуване, продажба на дружества от група предприятия по смисъла на Закона за счетоводството икономическата група, апортни вноски от дружеството, даване под наем на имущество, дългосрочни инвестиции, преустановяване на дейност;

г) становище на управителния орган относно възможностите за реализация на публикувани прогнози за резултатите от текущата финансова година, като се отчитат резултатите от текущото шестмесечие, както и информация за факторите и обстоятелствата, които ще повлияят на постигането на прогнозните резултати най-малко до края на текущата финансова година;

д) за публичните дружества – данни за лицата, притежаващи пряко и непряко най-малко 5 на сто от гласовете в общото събрание към края на шестмесечието, и промените в притежаваните от лицата гласове за периода от началото на текущата финансова година до края на отчетния период;

е) за публичните дружества – данни за акциите, притежавани от управителните и контролни органи на емитента към края на шестмесечието, както и промените, настъпили за

периода от началото на текущата финансова година до края на отчетния период за всяко лице поотделно;

ж) информация за висящи съдебни, административни или арбитражни производства, касаещи задължения или вземания в размер най-малко 10 на сто от собствения капитал на емитента; ако общата стойност на задълженията или вземанията на емитента по всички образувани производства надхвърля 10 на сто от собствения му капитал, се представя информация за всяко производство поотделно;

з) информация за отпуснатите от емитента или от негово дъщерно дружество заеми, предоставяне на гаранции или поемане на задължения общо към едно лице или негово дъщерно дружество, в това число и на свързани лица с посочване на характера на взаимоотношенията между емитента и лицето, размера на неизплатената главница, лихвен процент, краен срок на погасяване, размер на поето задължение, условия и срок.”

2. В основния текст на ал. 3 думите „§ 1, т. 6 от допълнителната разпоредба на Закона за счетоводството” се заменят с „приложимите счетоводни стандарти”.

§ 18. Член 33а се изменя така:

„Чл. 33а. Шестмесечният консолидиран финансов отчет за дейността съдържа най-малко информацията по чл. 33, ал. 1, т. 1, 2, 4 и 6.”

§ 19. Създават се чл. 33а¹ и 33а²:

„Чл. 33а¹ Публичното уведомление за финансовото състояние, съдържа:

1. справки по образец, определен от заместник-председателя;
2. пояснителни бележки;
3. информация, съгласно приложение № 9.

Чл. 33а² (1) Публичното уведомление за финансовото състояние на емитент, който изготвя финансов отчет на консолидирана основа, да съдържа информацията по чл. 33а¹.

(2) В случай, че емитентът прилага чл. 100о¹, ал. 7 ЗППЦК, разпоредбите на чл. 33 и 33а се прилагат съответно.”

§ 20. Раздел IV се изменя така:

„Раздел IV

Съдържание на периодичната информация, разкривана от емитент, до обявяването му в ликвидация или в несъстоятелност

Чл. 37. (1) Емитентът, по отношение на който е взето решение за ликвидация от компетентния орган, но решението не е вписано в Търговския регистър, съответно е открито производство по несъстоятелност, представя информацията, като действащо предприятие, съгласно чл. 31-33а2.

(2) Емитентът по ал. 1 представя, когато е приложимо и:

1. име и дата на назначаване, съответно на промяна на синдик;
2. одобрен от съда списък с приетите от синдика вземания в производството по несъстоятелност;
3. заведени отменителни иски по чл. 647 от Търговския закон;
4. одобрен от съда оздравителен план на емитента, спрямо който е открито производство по несъстоятелност.

(3) Информацията по ал. 2 се представя на комисията и обществеността не по-късно от 7 дни от настъпване, съответно узнаване на съответното обстоятелство.”

§ 21. Създава се раздел IVб:

„Раздел IVб

Съдържание на периодичната информация, разкривана от емитент, за който има вписано в търговския регистър решение за ликвидация или, за който има влязло в сила решение за обявяване в несъстоятелност

Чл. 37а (1) Емитентът, по отношение на за който има вписано в търговския регистър решение за ликвидация или, за който има влязло в сила решение за обявяване в несъстоятелност, изпраща на комисията само следната информация:

1. начален счетоводен баланс при ликвидация или несъстоятелност не по-късно от 60 дни от вписване в търговския регистър на решението за ликвидация, съответно от съдебното решение за обявяване в несъстоятелност;

2. годишен счетоводен баланс при ликвидация или несъстоятелност не по-късно от 90 дни от завършване на финансовата година, ако съответното производство не е приключило;

3. краен счетоводен баланс при ликвидация или несъстоятелност не по-късно от 30 дни от удовлетворяване на вземанията на кредиторите;

4. тримесечни уведомления за текущия етап на производството;

5. справки по образец, определен от заместник-председателя;

6. уведомления, съдържащи вътрешната информация по Регламент (ЕС) № 596/2014;

7. име и дата на назначаване, съответно на промяна на ликвидатора или синдика.

(2) Счетоводните баланси по ал. 1, т. 1, 2 и 3 се съставят съгласно чл. 35, ал. 1 от Закона за счетоводството.

(3) Тримесечните уведомления по ал. 1, т. 4 и справки по ал. 1, т. 5 се представят не по-късно от 10 дни от края на изтеклото тримесечие на комисията, която дава публичност на информацията.”

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

1. Точка 2 се изменя така:

„2. шестмесечен финансов отчет за дейността по чл. 41, ал. 2 в срок 30 дни от края на шестмесечието;”

2. Създава се нова т. 3:

„3. публично уведомление за финансовото състояние по чл. 33а¹.”

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

1. В алинея 2 се правят следните изменения и допълнения:

а) в основния текст думата „Тримесечният” се заменя с „Шестмесечният”;

б) в т. 4 думата „тримесечен” се заменя с „шестмесечен”;

в) в т. 5 и 6 думата „тримесечие” се заменя с „шестмесечие”;

2. Създават се ал. 3 и 4:

„(3) Публичното уведомление за финансовото състояние по чл. 40, ал. 1, т. 3 съдържа и информацията по ал. 2, т. 4-6.

(4) В случай, че дружеството със специална инвестиционна цел прилага чл. 100о¹, ал. 7 ЗППЦК, разпоредбите на ал. 2 и 3 се прилагат съответно.”

§ 24. Създава се Раздел VII:

„Раздел VII

Разкриване на информация за лицата, чиято дейност се регулира по Закона за енергетиката и Закона за регулиране на водоснабдителните и канализационните услуги от Комисията за енергийно и водно регулиране, държавните предприятия по чл. 62, ал. 3 от Търговския закон и търговските дружества с повече от 50 на сто държавно или общинско участие в капитала и

които не попадат в изключенията по §1д, ал. 2 от допълнителните разпоредби на ЗППЦК

Чл. 41а (1) Лицата по §1д от допълнителните разпоредби на ЗППЦК разкриват информация по глава шеста „а” от ЗППЦК като представят на комисията и на обществеността най-малко:

1. информацията по чл. 100н, ал. 4, т. 1, 2 и 4 ЗППЦК в срок 90 дни от завършването на финансовата година;

2. информацията по чл. 100н, ал. 5 ЗППЦК в срок 120 дни от завършването на финансовата година;

3. информацията по чл. 100н, ал. 8 ЗППЦК, ако задължените лица прилагат Кодекс за корпоративно управление в срок 90 дни от завършването на финансовата година;

4. информацията по чл. 100о, ал. 4, т. 1- 3 ЗППЦК в срок до 30 дни от края на шестмесечието;

5. информацията по чл. 100о, ал. 5 ЗППЦК в срок до 60 дни от края на шестмесечието;

6. информацията по чл. 100о¹, ал. 4, т. 1 и 2 ЗППЦК в срок до 30 дни от края на първо, трето и четвърто тримесечие;

7. информацията по чл. 100о¹, ал. 2 ЗППЦК в срок до 60 дни от края на първо, трето и четвърто тримесечие;

8. информация по чл. 100ш, ал. 1, т. 1 - 3 ЗППЦК в сроковете по чл. 100ш, ал. 2 ЗППЦК.

(2) В случаите по чл. 100н, ал. 5 ЗППЦК лицата по ал. 1 представят информацията по чл. 100н, ал. 4 ЗППЦК, т. 1, 2 и 4.

(3) В случаите по чл. 100о, ал. 5 ЗППЦК лицата по ал. 1 представят информацията по чл. 100о, ал. 4 ЗППЦК, т. 1 - 3.

(4) В случаите по чл. 100о¹, ал. 2 ЗППЦК лицата по ал. 1 представят информацията по чл. 100о¹, ал. 4 ЗППЦК, т. 1 и 2.

(5) Лицата по ал. 1 предоставят финансовите си отчети изготвени съгласно приложимите за тях счетоводни стандарти.

(6) В случай, че лицата по ал. 1 представят информацията съгласно чл. 100о¹, ал. 7 ЗППЦК, тримесечните финансови отчети са със съдържанието по ал. 1, т. 4 и 5 и се представят в сроковете по ал. 1 т. 6 и 7.

Чл. 41б (1) Лицата по чл. 41а представят на комисията информацията по чл. 41а в електронен формат. Електронните документи по изречение първо се подписват с усъвършенстван електронен подпис от лица, надлежно представляващи лицата по чл. 41а.

(2) Лицата по чл. 41а разкриват на обществеността на територията на Република България информация по глава шеста „а” ЗППЦК като чл. 43а, ал. 1-4 се прилага съответно.”

§ 25. В чл. 43а се правят следните изменения и допълнения:

1. Създава се нова ал. 3:

„(3) Емитентът уведомява комисията за сключени договори с информационна агенция или друга медия по ал. 2 в срок от 3 работни дни от сключването им, както и при всяка последваща промяна на информационната агенция или медията.”

2. Създава се ал. 4:

„(4) Емитентът публикува на своята интернет страница информация относно наименованието, единен идентификационен номер и електронен адрес на избраната от него информационна агенция или друга медия по ал. 2, в тридневен срок от сключване на договора. Емитентът поддържа актуална информация за избраната от него информационна агенция или друга медия по ал. 2.”

3. Досегашната ал. 3 става ал. 5.

§ 26. В чл. 43е, ал. 1 се отменя.

§ 27. В заглавието на глава девета думата „заинтересувани” се заменя със „заинтересовани”.

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

1. В ал. 1:

а) създава се нова т. 2:

„2. в случаите по чл. 114, ал. 5 от ЗППЦК - описание на сделките, с посочване на предмета, стойността на всяка от сделките и в чия полза е извършена;”

б) досегашната т. 2 става т. 3 и в нея думите „заинтересувани лица - имената, съответно наименованията на лицата, които са заинтересувани лица по чл. 114, ал. 5 ЗППЦК, причините, поради които те са заинтересувани лица” се заменят със „заинтересовани лица, съответно с участие на заинтересовани лица - имената, съответно наименованията на лицата, които са заинтересовани лица по чл. 114, ал. 6 ЗППЦК, причините, поради които те са заинтересовани лица”.

в) досегашната т. 3 става т. 4 и думите „заинтересувани лица” се заменят с „заинтересовани лица, съответно с участие на заинтересовани лица”, а думите „ал. 4” се заменят с „ал. 5 ЗППЦК”;

г) досегашната т. 4 става т. 5.

§ 29. В допълнителните разпоредби:

1. В § 1 т. 1, 2, 3, 5, 6, 7 и 8 се отменят.

2. В § 2 думите „приетите от Борда по международни счетоводни стандарти и утвърдени от Министерския съвет” отпадат.

3. § 2а се отменя.

§ 30. Параграф 5 от преходните и заключителни разпоредби се изменя така:

„§ 5. Наредбата се издава на основание § 16, ал. 1 от преходните и заключителните разпоредби във връзка с чл. 82, ал. 4, чл. 90, т. 4, чл. 92а, ал. 1 и 5, чл. 100н, ал. 4, т. 5, ал. 7, т. 2, чл. 100о, ал. 4, т. 2 и 4, ал. 6 и 7, чл. 100о¹, ал. 4, т. 3, чл. 100п, ал. 1, чл. 100т, ал. 3 и 4, чл. 100ч, ал. 1, чл. 100ш, ал. 1, т. 4, чл. 100щ, ал. 2 и 4, чл. 114а, ал. 1, чл. 120, § 1д от Допълнителните разпоредби на ЗППЦК и чл. 12, ал. 1, т. 9, чл. 25, ал. 1, т. 3 и ал. 2, т. 5 и 6 от Закона за дружествата със специална инвестиционна цел.”

§ 31. Приложение № 6 към чл. 3, ал. 3, т. 3 се отменя.

§ 32. В Приложение № 9 се правят следните изменения и допълнения:

1. Думите „чл. 28, ал. 2” се заменят с „чл. 27, ал. 1, т. 2”;

2. Заглавието „Вътрешна информация (примерен списък на факти и обстоятелства)” се изменя така „Примерен списък на факти и обстоятелства, подлежащи на разкриване”.

3. Точки 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.11, 1.12, 1.13, 1.14, 1.15, 1.16, 1.17, 1.18, 1.19, 1.20, 1.21, 1.22, 1.23, 1.24, 1.25, 1.26, 1.27, 1.28, 1.29, 1.32, 1.33 се отменят.

4. Точка 1.7 се изменя така:

„1.7. Сключване или изпълнение на съществени сделки.”

§ 33. В Приложение № 10 се правят следните изменения и допълнения:

1. Думите „чл. 33, ал. 1” се заменят с „чл. 39”.

2. В IVа Допълнителна информация:

а) т. 3 се изменя така:

„3. Информация за сключени съществени сделки.”

б) в т. 7 и 14 думите „икономическа група” се заменят с „група предприятия по смисъла на Закона за счетоводството”.

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§ 34. Емитентите уведомяват комисията за сключени договори с информационна агенция или друга медия по чл. 43а, ал. 3 в срок от 10 работни дни от влизане в сила на настоящата наредба.

§ 35. В Наредба № 39 от 21.11.2007 г. за разкриване на дялово участие в публично дружество (ДВ бр. 103 от 2007 г.) се правят следните изменения и допълнения:

1. в чл. 5, ал. 1, т. 3 се изменя така:

„3. акции, държани от маркетинг-мейкър, действащ в това си качество, чието право на глас не достига или надхвърля 5 на сто от гласовете в общото събрание на дружеството, при условие че:

а) е получил лиценз за извършване на дейност като инвестиционен посредник съгласно Закона за пазарите на финансови инструменти, приложимото право на друга държава членка и притежава начален капитал съгласно чл. 8, ал. 1 от Закона за пазарите на финансови инструменти;”

2. в чл. 7 се правят следните изменения и допълнения:

а) Алинеи 1 – 3 се отменят.

б) В ал. 4 думите „За да се ползва от изключенията по ал. 1 и 2” се заменят с „В случаите по чл. 146, ал. 2 – 4 ЗППЦК”.

в) В ал. 5 думите „ал. 1 и 2” се заменят с „чл. 146, ал. 2 – 4 ЗППЦК”;

г) Алинея 7 се изменя така:

„(7) Когато дружеството майка възнамерява да се ползва от изключението по чл. 146, ал. 2 – 4 ЗППЦК единствено по отношение на финансовите инструменти по чл. 148а, ал. 1 и 4 ЗППЦК, то представя на комисията само списъка по ал. 5, т. 1.”

д) Алинея 10 се изменя така:

„За дружества, чието седалище е в трета държава, за които би се изисквал лиценз съгласно чл. 5 от Директива 85/611/ЕИО на Съвета или за управление на индивидуален портфейл съгласно т. 3 от раздел "А" на приложението към Директива 93/22/ЕИО на Съвета относно инвестиционните услуги в областта на ценните книжа, ако имаха седалище в държава членка, или в случаите на инвестиционен посредник - ако главното му управление се намираше в държава членка се прилага чл. 146, ал. 2 – 4 ЗППЦК, при условие че спазват еквивалентни изисквания за независимо упражняване правата на глас или при управлението на портфейл като управляващо дружество, съответно инвестиционен посредник.”

е) В ал. 11 в основния текст думите „ал. 1 и 2” се заменят с „чл. 146, ал. 2 – 3 ЗППЦК”.

3. Член 8 се отменя.

4. Член 9 се изменя така:

„Чл. 9. Наличието на обстоятелствата по чл. 2 от наредбата и чл. 148а, ал. 1 и 4 ЗППЦК се установява с декларация. Декларацията се прилага към уведомлението, което се представя в комисията.”

5. В чл. 11 се правят следните изменения и допълнения:

а) В ал. 2 думите „по чл. 8” се заменят с „по чл. 148а, ал. 1 и 4 ЗППЦК”.

б) В ал. 5, т. 1 думите „и чл. 8” навсякъде се заменят с „от наредбата и чл. 148а, ал. 1 и 4

ЗППЦК”.

в) В ал. 6 думите „и чл. 8” се заменят с „от наредбата и чл. 148а, ал. 1 и 4 ЗППЦК”.

6. В чл. 13, ал. 1 думите „и чл. 8” се заменят с „от наредбата и чл. 148а, ал. 1 и 4 ЗППЦК”.

7. В чл. 17, ал. 1 думите „и чл. 8” се заменят с „от наредбата и чл. 148а, ал. 1 и 4 ЗППЦК”.

8. В чл. 18 думите „и чл. 8” се заменят с „от наредбата и чл. 148а, ал. 1 и 4 ЗППЦК”.

§ 36. Наредбата е приета с Решение № 2016 г. на Комисията за финансов надзор.