

ЗАКОН за изменение и допълнение на Закона за дейността на колективните инвестиционни схеми и на други предприятия за колективно инвестиране (Обн., ДВ, бр. 77 от 4.10.2011 г., изм. и доп., бр. 21 от 13.03.2012 г., бр. 109 от 20.12.2013 г., в сила от 20.12.2013 г., изм., бр. 27 от 25.03.2014 г.)

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

1. В ал. 1 се създава изречение второ:

„При управление на риска управляващото дружество не се доверява единствено и механично на кредитни рейтинги, присъдени от агенции за кредитен рейтинг по чл. 3, ал. 1, б. „б” на Регламент (ЕС) 1060/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 16 септември 2009 г. относно агенциите за кредитен рейтинг (ОВ, L302/1 от 17 ноември 2009 г.), при оценяване на кредитното качество на активите на управляваните от него колективни инвестиционни схеми, като събира и анализира всяка относима информация, необходима за извършването на тази оценка.”

2. Създава се нова алинея 2:

„(2) При преценка за спазване изискванията по ал. 1 и на адекватността на използваните от управляващото дружество методи за кредитна оценка, заместник-председателят отчита естеството, мащаба и сложността на дейностите на колективната инвестиционна схема, оценява използването на позовавания на кредитни рейтинги и при необходимост предприема действия за ограничаване на доверяването единствено и механично на кредитните рейтинги.”

3. Досегашната ал. 2 става ал. 3.

§ 2. В чл. 100, ал. 1 се създава т. 7:

„7. от осъществяваната дейност на управляващото дружество е видно, че основната част от дейността се извършва на територията на друга държава членка и/ или на територията на трети държави, а е получен лиценз от комисията с цел да се избегнат по-строгите изисквания към управляващите дружества в друга държава.”

§ 3. В чл. 190 след думите „членовете на управителния и контролния орган на дружеството” се добавят думите „неговите служители и всички други лица, работещи по договор за дружеството, и свързаните с тях лица”.

§ 4. В чл. 229 се правят следните изменения и допълнения:

1. В ал. 1 се създава изречение второ:

„При управление на риска лицето, управляващо алтернативни инвестиционни фондове, не се доверява единствено и механично на кредитни рейтинги, присъдени от агенции за кредитен рейтинг по чл. 3, ал. 1, б. „б” на Регламент (ЕС) 1060/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 16 септември 2009 г. относно агенциите за кредитен рейтинг, при оценяване на кредитното качество на активите на управляваните от него алтернативни инвестиционни фондове, като събира и анализира всяка относима информация, необходима за извършването на тази оценка.”

2. Създава се нова ал. 6:

„(6) При преценката за спазването изискванията по ал. 1 и на адекватността на използваните от лицето, управляващо алтернативни инвестиционни фондове методи за кредитна оценка, заместник-председателят отчита естеството, мащаба и сложността на дейностите на алтернативния инвестиционен фонд, оценява използването на позовавания на кредитни рейтинги и при необходимост предприема действия за ограничаване на доверяването единствено и механично на кредитните рейтинги.”

3. Досегашната ал. 6 става ал. 7.

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§ 5. В Кодекса за социално осигуряване (загл. изм. - ДВ, бр. 67 от 2003 г.) (обн., ДВ, бр. 110 от 1999 г.; Решение № 5 на Конституционния съд от 2000 г. – бр. 55 от 2000 г.; изм., бр. 64 от 2000 г.; бр. 1, 35 и 41 от 2001 г., бр. 1, 10, 45, 74, 112, 119 и 120 от 2002 г., бр. 8, 42, 67, 95, 112 и 114 от 2003 г., бр. 12, 21, 38, 52, 53, 69, 70, 112 и 115 от 2004 г., бр. 38, 39, 76, 102, 103, 104 и 105 от 2005 г., бр. 17, 30, 34, 56, 57, 59 и 68 от 2006 г.; попр., бр. 76 от 2006 г.; изм., бр. 80, 82, 95, 102 и 105 от 2006 г., бр. 41, 52, 53, 64, 77, 97, 100, 109 и 113 от 2007 г., бр. 33, 43, 67, 69, 89, 102 и 109 от 2008 г., бр. 23, 25, 35, 41, 42, 93, 95, 99 и 103 от 2009 г., бр. 16, 19, 43, 49, 58, 59, 88, 97, 98 и 100 от 2010 г.; Решение № 7 на Конституционния съд от 2011 г. – бр. 45 от 2011 г.; изм., бр. 60, 77 и 100 от 2011 г., бр. 7, 21, 38, 40, 44, 58, 81, 89, 94 и 99 от 2012 г., бр. 15, 20, 70, 98, 104, 106, 109 и 111 от 2013 г., бр. 1, 18, 27, 35 и 53 от 2014 г.) се правят следните изменения и допълнения:

1. В чл. 121, ал. 6 се изменя така:

„(б) Пенсионноосигурителното дружество развива своята дейност съгласно разпоредбите на този кодекс и в съответствие с устава си, с правилника за организацията и дейността на управлявания от него фонд за допълнително пенсионно осигуряване и с другите вътрешни документи, приети от дружеството.”

2. В чл. 145, ал. 1 се правят следните изменения и допълнения:

а) Точка 9 се изменя така:

„9. инвестиционната политика на универсалния, съответно - на професионалния пенсионен фонд; ”.

б) Създава се т. 10:

„10. правилата по чл. 179в, ал.1. ”.

3. Създава се чл. 175а:

„Инвестиционна политика

Чл. 175а. Пенсионноосигурителното дружество приема и преразглежда на всеки три години, както и незабавно след всяка съществена промяна, инвестиционна политика на всеки управляван от него фонд за допълнително задължително пенсионно осигуряване. Инвестиционната политика се представя на заместник-председателя на комисията в 7-дневен срок от нейното приемане, съответно изменение или допълнение.”

4. В чл. 176, ал. 3 се отменя.

5. Създава се чл. 179в:

„Управление на риска

Чл. 179в. (1) Управителният орган на пенсионноосигурителното дружество утвърждава вътрешни правила за процедурите за наблюдение, измерване и управление на риска, свързан с инвестициите на фонд за допълнително задължително пенсионно осигуряване, и ги представя на заместник-председателя на комисията в 7-дневен срок от тяхното утвърждаване, съответно изменение или допълнение.

(2) При управлението на рисковете пенсионноосигурителното дружество използва адекватни методи за тяхната оценка и се съобразява със заложените цели в инвестиционната политика на фонда за допълнително задължително пенсионно осигуряване.

(3) При оценката на рисковете, свързани с инвестициите на фонда за допълнително задължително пенсионно осигуряване, пенсионноосигурителното дружество не се доверява единствено и механично на кредитни рейтинги.

(4) При преценката за спазването на изискването по ал.3 заместник-председателят на комисията отчита естеството, мащаба и сложността на инвестициите на фонда и оценява използването на позовавания на кредитни рейтинги в правилата по ал.1 и инвестиционната политика.

(5) Когато правилата по ал. 1 противоречат на разпоредбите на този кодекс или актовете по прилагането му, не осигуряват надеждно управление на риска или не се спазват, заместник-председателят на комисията може да приложи мерките по чл. 344, ал.1, т. 1 и/или т. 2.”

6. В чл. 218, ал. 2 се създават т. 10 и т. 11:

„10. инвестиционната политика на фонда;

11. правилата по чл. 179в, ал.1. ”

7. В чл. 249 се правят следните изменения и допълнения:

а) Досегашният текст става ал. 1.

б) Създава се ал. 2:

„(2) За инвестициите на фондовете за допълнително доброволно пенсионно осигуряване по професионални схеми се прилагат разпоредбите на глава четиринадесета, с изключение на чл. 175а, 178 и 180а.”

8. В чл. 344, ал. 1, т. 2 се изменя така:

„2. да дава задължителни предписания за необходими промени в правилниците на фондовете за допълнително социално осигуряване и в другите вътрешни документи, приети от дружеството за допълнително социално осигуряване съгласно изискванията на този кодекс и актовете по прилагането му;”

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

1. В чл. 114 се правят следните изменения и допълнения:

а) В ал. 9 се създава т. 5:

„5. на сделки, извършени в изпълнение на императивни разпоредби, регулиращи специфична отраслова дейност на дружеството;”

б) В ал. 11 след „извършени в нарушение на ал. 1-10” се добавя „както и в нарушение чл. 114а, ал. 4, изр. 1”.

в) Създава се ал. 13:

„(13) В случаите на сделки по ал. 9, т. 5, лицата, които управляват и представляват публично дружество са длъжни в 30-дневен срок преди сключването ѝ да оповестят при условията и по реда на чл. 100т, ал. 1 и 3 информация относно основанията за сключване и условията на сделката, включително страни, предмет, стойност, срок и участие на заинтересовани лица. В случай че оповестяването на определени данни за сделката би могло да доведе до съществени вреди за дружество, данните не се включват в информацията по изречение първо и това обстоятелство се оповестява.”.

2. В чл. 149, ал. 1 думите „няма лице или лица, притежаващи” се заменят с думите „няма друго лице или лица, притежаващи след придобиването”.

§ 7. В **Закона за дружествата със специална инвестиционна цел** (обн., ДВ, бр. 46 от 2003 г.; изм., бр. 109 от 2003 г., бр. 107 от 2004 г., бр. 34, 80 и 105 от 2006 г., бр. 52 и 53 от 2007 г. и бр. 77 от 2011 г.) се правят следните изменения и допълнения:

1. В чл. 9, ал. 2 се добавя следното изречение: „Дружеството със специална инвестиционна цел извършва всички плащания чрез банката - депозитар.”

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

а) В т. 4 след думите „този закон” се добавя „Закона за публичното предлагане на ценни книжа”, а думите „актовете по прилагането му” се заменят с „актовете по прилагането им”.

б) Създава се т. 5:

„5. възпрепятства упражнявания от комисията и/ или от заместник-председателя надзор, включително чрез непредставяне на изисканата информация за дейността му, представяне на непълна, неясна или противоречива информация или представяне на информация по начин, при който не може да бъде установена реално извършваната дейност, размера и/ или основанията за реализираните приходи и/ или разходи.”

в) Създава се т. 6:

„6. не е извършвало разрешената дейност повече от 6 месеца.“

3. В чл. 17, ал. 1 след думите „интересът на акционерите” се добавя „и дружеството със специална инвестиционна цел”.

4. В чл. 26, ал. 2 думите „всяка година” се заменят с „в срок от 90 дни след края на съответната календарна година”.

5. В чл. 31, ал. 1 се правят следните изменения и допълнения:

а) В т. 2 след думите „чл. 6, ал. 5, 6 или 7” се добавя „чл. 15, ал. 1, чл. 17”.

б) в т. 3 след думите „чл. 9” се добавя „ал. 2 и”, а след „чл. 10” се добавя „18”.

§ 8. Този закон влиза в сила на 21 декември 2014 г.

§ 9. Пенсионноосигурителните дружества представят в Комисията за финансов надзор правилата за процедурите за наблюдение, измерване и управление на риска и инвестиционните политики на управляваните от тях фондове за допълнително пенсионно осигуряване в едномесечен срок от влизане в сила на закона.