

НАРЕДБА

за изменение и допълнение на Наредба № 15 от 5.05.2004 г. за воденето и съхраняването на регистрите от Комисията за финансов надзор и за подлежащите на вписване обстоятелства (обн., ДВ, бр. 54 от 2004 г., бр. 15 от 2005 г., бр. 12 и 53 от 2006 г., бр. 22 от 2007 г., бр. 63 и 68 от 2008 г., бр. 13 от 2009 г., изм., бр. 49 от 29.06.2010 г.)

§ 1. Чл. 2 се правят следните изменения и допълнения

1. в т. 1 накрая се допълват думите „на финансови инструменти”;
2. точка 4 се изменя така:
„4. колективните инвестиционни схеми”;
3. в т. 5 думите „и управляваните от тях договорни фондове” се заличават;
4. създават се нови т. 6 и т. 7:
„6. националните инвестиционни фондове;
7. лицата, управляващи алтернативни инвестиционни фондове”;
5. досегашната т. 6 става т. 8 и в нея думите „ценни книжа” се заменят с „финансови инструменти”;
6. досегашната т. 7 става т. 9;
7. точка 8 се заличава;
8. досегашната т. 9 става т. 10;
9. досегашната т. 10 става т. 11 и се изменя така:
„11. дружествата за допълнително социално осигуряване, и управляваните от тях фондове и професионалните схеми”;
10. досегашната точка 11 се заличава.

§ 2. В чл. 3, ал. 2 и ал. 3 се изменят така:

„(2) На вписване в регистрите подлежи само информацията относно обстоятелствата и промените в тях, определени с тази наредба или друг нормативен акт.

(3) Вписванията в регистрите дават публичност на съдържащата се в тях информация.”

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

1. В ал. 1 след думите „чл. 2” се допълват думите „на негов упълномощен или законен представител”;

2. В ал. 2 след думите „в наредбата” се допълват думите „или в друг нормативен акт”;

3. Алинея 3 се изменя така:

„(3) Задължението по ал. 2 се изпълнява до края на работния ден, следващ деня на вземане на решението, съответно деня на възникване или узнаване на подлежащото на вписване обстоятелство, а когато то подлежи на вписване в търговския регистър – не по-късно от 7 дни от това вписване, освен ако с нормативен акт е предвиден друг ред.”

§ 4. В чл. 5, ал. 4 думата „установят” се заменя с „утвърдят”.

§ 5. В чл. 8, ал. 2 думите „най-късно до приключване на първия работен ден” се заменят с „в срок три работни дни”;

§ 6. В чл. 11 след думите „водят регистрите” се допълват думите „по чл. 2”.

§ 7. В чл. 14 се правят следните изменения и допълнения:

1. В ал. 1:

а) Точка 2 се изменя така:

„2. единният идентификационен код (ЕИК)”;

б) в т. 4 след думата „седалището” се допълва „и адресът на управление”;

в) точка 5 се изменя така:

„5. адресът за кореспонденция, телефонът, факсът, електронният адрес (e-mail) и електронната страница в Интернет (Web-site)”;

г) в т. 6 след думата „клоновете” се допълва „или офисите”;

д) в т. 19 накрая се допълват думите „юридическото лице”;

е) в т. 20 думите „включително вливане, сливане, разделяне и отделяне, преобразуването на един вид търговско дружество в друг” се заличават;

ж) в т. 22 след думата „регистрите” се допълват думите „на комисията”;

з) в т. 25 думата „дружеството” се заменя с „юридическото лице”;

и) точка 26 се изменя така:

„26. имената (собствено, бащино и фамилно) на вписаните ликвидатори и датата на тяхното вписване в търговския регистър”;

к) в т. 27 накрая се допълват думите „и имената (собствено, бащино и фамилно) на синдиците”;

л) точка 28 се изменя така:

„28. датата на заличаване на юридическото лице и номерът на вписването в търговския регистър.”

2. в ал. 2 накрая се добавят думите „ако такава е налична”.

§ 8. В края на наименованието на раздел II на глава втора се добавят думите „на финансови инструменти”.

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

1. в ал. 1:

а) в т. 4 след думите „пазарния оператор” се добавя „по смисъла на § 1, т. 21 от Допълнителните разпоредби на Закона за пазарите на финансови инструменти”;

б) в т. 5 след думите „пазарния оператор” се добавя „по смисъла на § 1, т. 21 от Допълнителните разпоредби на Закона за пазарите на финансови инструменти”;

в) точка 10 се заличава;

2. в ал. 5:

а) в основния текст абревиатурата „МСТ” се заменят с думите „многостранна система за търговия (МТС)”

б) в т. 7 думите „чл. 51, ал. 2, т. 7” се заменят с „чл. 51, ал. 7 ЗПФИ”

§ 10. В чл. 16 се правят следните изменения и допълнения:

1. в ал. 1:

а) в т. 1 накрая се добавят думите „и/ или лиценз за извършване на услугите и дейностите по чл. 7, ал. 3 ЗПФИ.

б) в т. 2 след думите „чл. 5, ал. 2 и 3” се добавят думите „и чл. 7, ал. 3”

в) точка 4 се заличава;

г) в т. 6 думите „които непосредствено” се заменят с „които по договор непосредствено”, а думите „съответно инвестиционни консултации” се заменят с

„съответно ще предоставят инвестиционни консултации”;

д) създава се нова т. 8:

„8. имената (собствено, бащино и фамилно), и датата на назначаване/съответно на освобождаване на ръководителя и служителите в отдела за вътрешен контрол на инвестиционния посредник;”

е) досегашните т. 8 – 12 стават съответно 9 – 13;

ж) досегашната т. 17 се заличава;

з) създава се нова т. 19:

„19. решението на комисията за одобрение/ отказ за преобразуване на инвестиционния посредник;”

и) досегашната т. 19 става т. 20 и в нея накрая се добавят думите „и чл. 7, ал. 3 от ЗПФИ”;

к) досегашната т. 20 се заличава;

л) точка 22 се изменя:

„22. за инвестиционен посредник, който възнамерява да извършва дейност в приемаща държава членка чрез клон, освен обстоятелствата по чл. 14, ал. 1, т. 6, се вписват и следните обстоятелства:

а) приемащата държава членка;

б) програмата за дейността;

в) имената (собствено, бащино и фамилно) на управителя на клона;

г) датата, от която инвестиционният посредник може да започне да извършва дейност в приемащата държава членка;”

2. в ал. 2, т. 2 думите „данни за” се заменят с „имената (собствено, бащино и фамилно) на”;

3. в ал. 4 думите „по чл. 15, ал. 5, т. 2” се заменят с „по чл. 15, ал. 5, т. 1-11”

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

1. в ал. 1:

а) в т. 2 след думите „Закона срещу пазарните злоупотреби с финансови инструменти” се поставя „(ЗПЗФИ)”;

б) точка 3 се изменя така:

„3. годишните финансови отчети за дейността по чл. 100н, ал. 4 ЗППЦК и годишните консолидирани финансови отчети за дейността по чл. 100н, ал. 5 ЗППЦК;”

в) точка 4 се изменя така:

„4. тримесечните финансови отчети за дейността по чл.100о, ал. 4 ЗППЦК и тримесечните консолидирани финансови отчети за дейността по чл. 100о, ал. 5 ЗППЦК;”

г) точка 5 се изменя така:

„5. уведомлението от регулирания пазар за временно или окончателно спиране на търговията с ценни книжа или отстраняването им от търговия;”

2. в ал. 4:

а) точка 2 се изменя така:

„2. поканата по чл. 115, ал. 2 от ЗППЦК и материалите по чл. 224 от Търговския закон (ТЗ) съгласно чл.115, ал.5 ЗППЦК;”

б) точка 6 се заличава;

в) точка 7 се изменя така:

„7. протоколът от общото събрание на акционерите, изпратен съгласно чл. 117, ал. 2, съответно чл. 112б, ал. 1 ЗППЦК и уведомлението за упълномощаване съгласно чл. 116, ал. 11 ЗППЦК;”

г) точка 8 се заличава;

д) в т. 16 думите „по чл. 148а ЗППЦК” се заменят с „по чл. 148а, ал. 1 ЗППЦК”
е) в т. 17 думите „Закона срещу пазарните злоупотреби с финансови инструменти” се заменят с „ЗПЗФИ”;

3. алинея 5 се изменя така:

„(5) За емитент в производство по ликвидация или несъстоятелност в регистъра по чл. 30, ал. 1, т. 3 ЗКФН се вписват:

1. началният счетоводен баланс по чл. 37, ал. 1, т. 1 от 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 (Наредба № 2) (ДВ, бр. 90 от 10.10.2003 г.);

2. годишният счетоводен баланс по чл. 37, ал. 1, т. 2 от Наредба № 2;

3. крайният счетоводен баланс по чл. 37, ал. 1, т. 3 от Наредба № 2;

4. тримесечните уведомления за текущия етап на производството по ликвидация или несъстоятелност по чл. 37, ал. 1, т. 4 от Наредба № 2.”

4. алинея 6 се изменя така:

„(6) В регистъра на публичните дружества и другите емитенти на ценни книжа за дружествата със специална инвестиционна цел се вписват съответно обстоятелствата по ал. 1 и 3, както и следните обстоятелства:

1. решението на комисията, с което се издава лиценз за извършване на дейност като дружество със специална инвестиционна цел;

2. видът на активите, които дружеството със специална инвестиционна цел секюритизира;

3. наименованието, ЕИК, седалището и адресът на управление на обслужващите дружества, които ще осъществяват дейностите по експлоатация и поддръжка на придобитите недвижими имоти или събиране на придобитите вземания;

4. решението на комисията, с което се издава одобрение за избор или замяна на обслужващо дружество;

5. наименованието, ЕИК, седалището, адресът на управление, датата и номерът на лицензията на Българската народна банка за банката, с която е сключен договор за депозитарни услуги;

6. решението на комисията, с което се издава одобрение за замяна на банката депозитар;

7. годишните финансови отчети за дейността по чл. 40, т. 1 от Наредба № 2;

8. тримесечните финансови отчети за дейността по чл. 40, т. 2 от Наредба № 2;

9. решението на комисията, с което се издава разрешение за прекратяване на дружеството със специална инвестиционна цел;

10. решението на комисията, с което се отнема лицензът за извършване на дейност като дружество със специална инвестиционна цел.”

§ 12. В чл. 18, т. 5 се изменя така:

„5. решението на комисията за признаване еквивалентност на информацията в случаите по чл. 79, ал. 4, т. 2 и 3 и ал. 5, т. 3 и 4 ЗППЦК;”

§ 13. Член 19 се изменя така:

„Чл. 19. (1) При публично предлагане на емисия облигации се вписват съответно обстоятелствата по чл. 18, както и следните обстоятелства:

1. името (собствено, бащино и фамилно), съответно наименованието и ЕИК на представителя на облигационерите по чл. 209 ТЗ;

2. името (собствено, бащино и фамилно), съответно наименованието и ЕИК на

лицето, което ще следи за целевото използване на средствата, както и неговите права и правата на облигационерите в случай на нецелево използване на средствата, ако това се предвижда, съответно наименованието, седалището и адреса на управление, ЕИК и номерът на лицензията на Българска народна банка за банката, осъществяваща функциите на довереника на облигационерите в случаите по чл. 100а, ал. 6 ЗППЦК;

3. поканата по чл. 100ц, ал. 1 ЗППЦК.

4. протоколът от общото събрание на облигационерите;

5. уведомленията за извършени лихвени плащания по чл. 100ц, ал. 2, т. 1 ЗППЦК;

6. уведомленията за взети решения по чл. 100ц, ал. 2, т. 2 ЗППЦК;

7. тримесечните отчети по чл. 100б, ал. 3, съответно по чл. 100е, ал. 1, т. 2 от ЗППЦК;

8. тримесечните отчети по чл. 100ж, ал. 1, т. 3 ЗППЦК, съответно уведомлението по чл. 100ж, ал. 1, т. 7 ЗППЦК от довереника на облигационерите.

(2) При публично предлагане на общински облигации за емитента и за емисията в регистъра се вписват съответно обстоятелствата ал. 1, както и следните обстоятелства:

1. наименованието и адресът, на който се намира общинската администрация;

2. кодът по единния класификатор на административно-териториалните и териториалните единици (ЕКАТТЕ);

3. ЕИК по БУЛСТАТ;

4. размерът и структурата на предоставения за ползване капитал;

(3) Обстоятелствата по ал. 1, т. 5 - 8 се вписват и за емитентите на други дългови ценни книжа.”

§ 14. В наименованието на раздел V на глава втора думите „инвестиционните дружества” се заменят с „колективните инвестиционни схеми”.

§ 15. Член 22 се изменя така:

„Чл. 22. (1) В регистъра на колективните инвестиционни схеми се вписват следните данни:

1. решението на комисията, с което се издава лиценз за извършване на дейност като инвестиционно дружество, съответно разрешение за организиране и управление на договорен фонд по чл. 6, ал. 1 ЗДКИСДПКИ и се потвърждава проспекта;

2. ЕИК на инвестиционното дружество, съответно ЕИК по БУЛСТАТ на договорения фонд;

3. уставът на инвестиционното дружество, съответно правилата на договорния фонд;

4. наименованието на управляващото дружество, което управлява дейността на колективната инвестиционна схема съгласно сключения договор, съответно съгласно правилата на договорния фонд, ЕИК, седалището и адресът на управление, номерът и датата на издадения от комисията лиценз.

5. наименованието, ЕИК, седалището и адресът за управление на депозитаря, с който управляващото дружество е сключило договор за депозитарни услуги от името на колективната инвестиционна схема;

6. наименованието на инвестиционен посредник, чрез който ще бъдат изпълнявани нарежданията за сметка на колективната инвестиционна схема;

7. наименованието на всеки подфонд на колективната инвестиционна схема, ISIN код, рисков профил;

8. актуализираният проспект и документа с ключова информация за инвеститорите на колективната инвестиционна схема, както и документите с ключова информация за инвеститорите за всеки подфонд, ако колективната инвестиционна схема се състои от подфондове;

9. годишният финансов отчет по чл. 60, ал. 1, т. 1 ЗДКИСДПКИ;

10. шестмесечният финансов отчет по чл. 60, ал. 1, т. 2 ЗДКИСДПКИ;

11. решенията на заместник-председателя на КФН, ръководещ управление „Надзор на инвестиционната дейност”, за промяна в правилата, съответно в устава на колективната инвестиционна схема, замяна на депозитаря и на управляващото дружество на колективната инвестиционна схема, промяна в правилата за управление на риска, правилата за оценка на портфейла и за определяне нетната стойност на активите, както и за промяна в договора за депозитарни услуги на колективната инвестиционна схема, както и съответният документ, който се променя;

12. уведомлението по чл. 22, ал. 2 ЗДКИСДПКИ за временно спиране на обратното изкупуване на дяловете на колективната инвестиционна схема;

13. уведомлението по чл. 22, ал. 2 ЗДКИСДПКИ за възобновяване на обратното изкупуване;

14. емисионната стойност, по която управляващото дружество предлага на инвеститорите акциите или дяловете на колективната инвестиционна схема, както и цената, по която управляващото дружество по искане на собствениците на акции или дялове в колективната инвестиционна схема изкупува обратно акциите или дяловете;

15. размерът на разходите по емитирането, съответно обратното изкупуване съгласно чл. 21, ал. 4 и 5 ЗДКИСДПКИ;

16. решението на комисията, с което се издава разрешение за преобразуване на колективната инвестиционна схема;

17. датата, от която преобразуването на колективната инвестиционна схема поражда действие, съгласно чл. 154 ЗДКИСДПКИ;

18. решението на комисията, с което се отнема лицензът за извършване на дейност като инвестиционно дружество, съответно разрешение на управляващото дружество за организиране и управление на договорния фонд;

19. решението на комисията, с което се издава разрешение за прекратяване на колективната инвестиционна схема, съответно решението за прекратяване;

20. за колективна инвестиционна схема, която възнамерява да предлага публично дяловете си на територията на държава членка, се вписват и следните обстоятелства:

а) приемащата държава членка;

б) датата, от която може да започне публичното предлагане в съответната държава членка.

(2) За борсово търгувани фондове в регистъра на колективните инвестиционни схеми се вписват съответно обстоятелствата по ал. 1, както и следните обстоятелства:

1. регулираният пазар, на който се предлагат акциите или дяловете на борсово търгувания фонд;

2. индикативната нетна стойност на активите;

3. наименованието на маркет-мейкъра или маркет-мейкърите, осигуряващи поддръжане на борсова цена на акциите или дяловете, с които са сключени договори.

(3) За инвестиционните дружества в регистъра се вписват съответно обстоятелствата по ал. 1, както и следните обстоятелства:

1. поканата по чл. 115, ал. 2 ЗППЦК и материалите за общото събрание по чл. 224 ТЗ съгласно чл. 115, ал. 5 ЗППЦК;

2. уведомлението по чл. 115в, ал. 2 ЗППЦК;

3. протоколът от общото събрание на акционерите, изпратен съгласно чл. 117, ал. 2, съответно чл. 112б ал. 1 ЗППЦК, и уведомленията за упълномощаване съгласно чл. 116, ал. 11 ЗППЦК;

4. имената (собствено, бащино и фамилно) на назначените квестори;

(4) В регистъра на колективните инвестиционни схеми за структури от типа главна – хранваща колективна инвестиционна схема по смисъла на Глава осма от ЗДКИСДПКИ по партидата на всяка колективна инвестиционна схема от структурата се вписват съответно обстоятелствата по ал. 1, както и следните обстоятелства:

1. решението на комисията, с което се издава одобрение за инвестиране в главна колективна инвестиционна схема по чл. 69 ЗДКИСДПКИ или за замяна на главната колективна инвестиционна схема;

2. качеството на колективната инвестиционна схема на главна или хранваща, като за хранващите колективни инвестиционни схеми се посочва в дялове на кои главни колективни инвестиционни схеми е разрешено да инвестират, съответно за главните колективни инвестиционни схеми се посочва кои са хранващите ги колективни инвестиционни схеми;

3. трите имена, съответно наименование и ЕИК, на регистрираните одитори на главната и на хранващата схема;

4. наименованията, ЕИК, седалището и адресът за управление на депозитарите на главната и на хранващата схема

5. по партидата на хранващата колективна инвестиционна схема се вписват годишният и 6-месечният отчет на главната колективна инвестиционна схема, когато тя е с произход от друга държава членка;

6. документа с ключова информация за инвеститорите по чл. 57 ЗДКИСДПКИ на хранващата и главната колективна инвестиционна схема;

7. датата, на която хранващата колективна инвестиционна схема започва да инвестира в главната колективна инвестиционна схема, или ако тя вече е инвестирала в нея, датата, на която нейната инвестиция ще надхвърли ограничението по чл. 48, ал. 1 ЗДКИСДПКИ;

8. заявлението или уведомлението съгласно чл. 85, ал. 1, т. 1 и 2 от Наредба № 44 от 20.10.2011 г. за изискванията към дейността на колективните инвестиционни схеми, инвестиционните дружества от затворен тип и управляващите дружества (Наредба № 44) (ДВ, бр. 85 от 1.11.2011 г.) или по чл. 87, ал. 1 от Наредба № 44;

9. решението на комисията, с което се издава одобрение по чл. 73, ал. 1 или по чл. 74, ал. 1 ЗДКИСДПКИ.”

§ 16. В наименованието на раздел VI на глава втора думите „и управляваните от тях договорни фондове” се заличават.

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

1. Алинея 1 се изменя така:

„(1) В регистъра на управляващите дружества, които са получили лиценз за извършване на дейност по чл. 86 ЗДКИСДПКИ, се вписват:

1. решението на комисията, с което се издава лиценз за извършване на дейност като управляващо дружество, съответно се признава лиценз за извършване на дейност като управляващо дружество на юридическо лице от трета държава;

2. решението на комисията за разширяване на обхвата на лиценза за извършване на дейност като управляващо дружество съгласно чл. 96 ЗДКИСДПКИ;

3. датата и номерът на решението на съвета на директорите, с което се приема управляващото дружество за член на Централния депозитар;

4. наложените санкции на управляващото дружество от съвета на директорите на Централния депозитар, датата и номерът на решението;

5. датата и номерът на решението на съвета на директорите, с което се изключва управляващото дружество като член на Централния депозитар;

6. решението на заместник-председателя на КФН, ръководещ управление „Надзор на инвестиционната дейност”, с което е издадено одобрение за избор на член на управителен или контролен орган на управляващото дружество;

7. решението на заместник-председателя на КФН, ръководещ управление „Надзор на инвестиционната дейност”, с което е издадено одобрение за избор на лице, което може да сключва самостоятелно или съвместно с друго лице сделки за сметка на управляващото дружество и трите имена (собствено, бащино и фамилно) на това лице;

8. имената (собствено, бащино и фамилно) на лицата, които притежават квалифицирано участие, както и броят на притежаваните от тях гласове; за юридическо лице съответно се вписват наименованието, ЕИК, седалището, адресът на управление и предметът на дейност;

9. имената (собствено, бащино и фамилно) на лицата по чл. 12, ал. 1 ЗПФИ, които непосредствено ще извършват сделки с ценни книжа и инвестиционни консултации относно ценни книжа;

10. уведомлението по чл. 106, ал. 1 ЗДКИСДПКИ, съответно решението на заместник-председателя на КФН, ръководещ управление „Надзор на инвестиционната дейност”, с което се одобрява делегирането на функции по чл. 106, ал. 3 ЗДКИСДПКИ, и имената (собствено, бащино и фамилно), съответно наименованието и ЕИК, на третото лице, на което е делегирано изпълнението на функции и действия по чл. 86, ал. 1 и ал. 2, т. 1 и 4 ЗДКИСДПКИ;

11. общите условия, приложими към договорите за управление;

12. наименованията на предприятията за колективно инвестиране и другите институционални инвеститори, чиято дейност или портфейл управлява, ЕИК, седалището, адресът на управление и предметът им на дейност;

13. годишният финансов отчет по чл. 92, ал. 1 ЗДКИСДПКИ;

14. решението на комисията за отнемане на лиценза за извършване на дейност като управляващо дружество;

15. имената (собствено, бащино и фамилно) на назначените квестори;

16. за управляващо дружество, което възнамерява да създаде клон в държава членка, освен обстоятелствата по чл. 14, ал. 1, т. 6, се вписват и следните обстоятелства:

а) приемащата държава членка;

б) данните за управителя на клона;

в) програмата за дейността;

г) датата, от която управляващото дружество може да започне да извършва дейност на територията на приемащата държава;

17. за управляващо дружество, което възнамерява да извършва дейност на територията на държава членка при условията на свободно предоставяне на услуги, се вписват и следните обстоятелства:

а) приемащата държава членка;

б) програмата за дейността;

в) датата, от която управляващото дружество може да започне да извършва дейност на територията на приемащата държава;

г) уведомлението по чл. 110, ал. 6 от ЗДКИСДПКИ.”

2. Алинеи 4 и 5 се отменят.

§ 18. Създава се раздел VIa със следното съдържание:

„Раздел VIa

Обстоятелства, подлежащи на вписване в регистъра на националните инвестиционни фондове

Чл. 23а. (1) В регистъра на националните инвестиционни фондове се вписват съответните обстоятелства по чл. 18, както и следните данни:

1. решението на комисията, с което се издава лиценз за извършване на дейност като национално инвестиционно дружество, съответно разрешение за организиране и управление на национален договорен фонд по чл. 171, ал. 6 ЗДКИСДПКИ;

2. ЕИК на националното инвестиционно дружество, съответно ЕИК по БУЛСТАТ на националния договорен фонд;

3. уставът на националното инвестиционно дружество, съответно правилата на националния договорен фонд;

4. наименованието на управляващото дружество или лицето, управляващо алтернативни инвестиционни фондове по чл. 197, ал. 1 ЗДКИСДПКИ, което управлява дейността на националния инвестиционен фонд, ЕИК, седалището и адресът на управление, номерът и датата на издадения от комисията лиценз;

5. името (собствено, бащино и фамилно) на лицето по чл. 12 ЗПФИ, с което националното инвестиционно дружество от затворен тип е сключило договор за инвестиционни консултации;

6. данни за управителните и контролни органи на предприятията за колективно инвестиране (УД, ЛУАИФ, съвет на директорите);

7. решението на заместник - председателя на комисията за одобрение на членовете на съвета на директорите;

8. наименованието, ЕИК, седалището и адресът за управление на депозитаря, с който е сключен договор за депозитарни услуги от името на националния инвестиционен фонд;

9. наименованието на инвестиционния посредник, чрез който ще бъдат изпълнявани нарежданията за сметка на националния инвестиционен фонд;

10. проспектът на национален инвестиционен фонд от затворен тип, съответно актуализираният проспект и документът с ключова информация за инвеститорите на национален инвестиционен фонд от отворен тип;

11. годишният финансов отчет по чл. 191 ЗДКИСДПКИ на национален инвестиционен фонд;

12. шестмесечният финансов отчет по чл. 191ЗДКИСДПКИ на национален инвестиционен фонд;

13. решението на заместник-председателя на КФН, ръководещ управление „Надзор на инвестиционната дейност”, за промяна в правилата, съответно в устава на национален инвестиционен фонд, замяна на депозитаря и на управляващото дружество, съответно на ЛУАИФ, замяна на инвестиционния консултант с управляващо дружество или ЛУАИФ, и обратно, промяна в правилата за управление на риска, правилата за оценка на портфейла и за определяне нетната стойност на активите, както и за промяна

в договора за депозитарни услуги на националния инвестиционен фонд, както и съответният документ, който се променя;

14. уведомлението за временно спиране на обратното изкупуване на акции или дялове на национален инвестиционен фонд от отворен тип;

15. уведомлението за възобновяване на обратното изкупуване;

16. емисионната стойност, по която се предлагат на инвеститорите акциите или дяловете на националния инвестиционен фонд от отворен тип, както и цената на обратно изкупуване по искане на акционерите или собствениците на дялове;

17. началната и крайната дата на затворения период, в който националният инвестиционен фонд от отворен тип не е длъжен да изкупува обратно акциите или дяловете си;

18. размерът на разходите по емитирането, съответно обратното изкупуване;

19. решението на комисията, с което се издава разрешение за преобразуване на националния инвестиционен фонд;

20. датата, от която преобразуването на националния инвестиционен фонд поражда действие, съгласно чл. 154 ЗДКИСДПКИ;

21. решението на комисията за отнемане на лиценз за извършване на дейност като национално инвестиционно дружество, съответно на разрешението за организиране и управление на национален договорен фонд;

22. решението на комисията за издаване на разрешение за прекратяване на националния инвестиционен фонд;

(2) За национални инвестиционни фондове от затворен тип в регистъра на националните инвестиционни фондове се вписват съответно обстоятелствата по ал. 1, както и следните обстоятелства:

1. регулираните пазари, съответно държавите членки, на територията на които се предлагат акциите или дяловете на националния инвестиционен фонд от затворен тип, и датата на приемането им за търговия на всеки регулиран пазар, на който се предлагат;

2. индикативната нетна стойност на активите;

3. наименованието на маркет-мейкъра или маркет-мейкърите, осигуряващи поддръжане на борсова цена на акциите или дяловете, с които са сключени договори;

4. името (собствено, бащино и фамилно) на директора за връзки с инвеститорите на националния инвестиционен фонд от затворен тип, телефонът и адресът за кореспонденция;

5. поканата по чл. 115, ал. 2 ЗППЦК и материалите за общото събрание по чл. 224 ТЗ съгласно чл. 115, ал. 5 ЗППЦК;

6. уведомлението по чл. 115в, ал. 2 ЗППЦК;

7. протоколът от общото събрание на акционерите, изпратен съгласно чл. 117, ал. 2, съответно чл. 112б ал. 1 ЗППЦК и уведомленията за упълномощаване съгласно чл. 116, ал. 11 ЗППЦК.”

§ 19. Създава се раздел VIб със следното съдържание:

„Раздел VIб.

Обстоятелства, подлежащи на вписване в регистъра на лицата, управляващи алтернативни инвестиционни фондове

Чл. 23б. (1) В регистъра на ЛУАИФ се вписват съответните обстоятелства по чл. 23, както и следните обстоятелства:

1. решението на комисията за издаване на лиценз или за промяна в обхвата на лиценза за извършване на дейност по управление на алтернативен инвестиционен фонд;

2. решението на заместник - председателя на комисията за одобрение на документите по чл. 203, ал. 2 ЗДКИСДПКИ

3. решението на комисията за регистриране (вписване) на ЛУАИФ по чл. 214 ЗДКИСДПКИ;

4. инвестиционната стратегия на всеки алтернативен инвестиционен фонд, управляван от ЛУАИФ;

5. наименованието, правно-организационна форма и държава членка по произход на всеки управляван алтернативен инвестиционен фонд, капитал/нетна стойност на активите към момента на подаване на заявлението за вписване;

6. наименованието, правно-организационна форма, държавата на лицензиране или регистрация, съответно държавата, в която е установен главният алтернативен инвестиционен фонд, и адресът на главния алтернативен инвестиционен фонд в случаите на захранващ алтернативен инвестиционен фонд;

7. наименованието, държавата, в която е седалището или клонът на депозитаря, адресът на депозитаря, с който ЛУАИФ е сключило договор за депозитарни услуги от името на управляван от него алтернативен инвестиционен фонд;

8. наименование, ЕИК, седалище и адрес на управление на дружеството, чрез което ЛУАИФ непряко управлява алтернативни инвестиционни фондове;

9. наименованието на основния инвестиционен посредник, ако има такъв, чиито услуги ще бъдат използвани при изпълнение на инвестиционната политика на всеки управляван от ЛУАИФ алтернативен инвестиционен фонд;

10. трите имена (собствено, бащино и фамилно) на действителните собственици;

11. решението на заместник-председателя на КФН, ръководещ управление „Надзор на инвестиционната дейност”, с което е издадено одобрение за избор на член на управителен или контролен орган на ЛУАИФ;

12. решението на заместник-председателя на КФН, ръководещ управление „Надзор на инвестиционната дейност”, с което е издадено одобрение за избор на лице, което може да сключва самостоятелно или съвместно с друго лице сделки за сметка на ЛУАИФ и трите имена (собствено, бащино и фамилно) на това лице;

13. решението на заместник-председателя на КФН, ръководещ управление „Надзор на инвестиционната дейност”, с което се одобрява делегирането на функции от ЛУАИФ на трето лице по чл. 222, ал. 4 ЗДКИСДПКИ или от третото лице на друго лице по чл. 224, ал. 5 ЗДКИСДПКИ, и имената (собствено, бащино и фамилно), съответно наименованието и ЕИК, на лицето, на което е делегирано изпълнението на функции и действия по чл. 198, ал. 1 и ал. 2 ЗДКИСДПКИ;

14. решението на заместник-председателя на КФН, ръководещ управление „Надзор на инвестиционната дейност”, с което се одобрява промяна в правилата, установяващи политиката за възнагражданията по чл. 221 ЗДКИДПКИ, в правилата за управление на риска или в правилата за оценка на активите на алтернативния инвестиционен фонд;

15. решението на заместник-председателя на КФН, ръководещ управление „Надзор на инвестиционната дейност”, с което се одобрява външен оценител на активите на алтернативния инвестиционен фонд по чл. 232, ал. 4 ЗДКИСДПКИ, замяна на депозитаря или промяна на договора с депозитаря по чл. 233, ал. 5 ЗДКИСДПКИ;

16. решението на комисията за преобразуване на ЛУАИФ.

17. решението на комисията, с което се отнема лицензът за извършване на дейност като ЛУАИФ;

18. решението за откриване на производство по ликвидация, съответно за откриване на производство за обявяване в несъстоятелност на ЛУАИФ;

(2) В регистъра за ЛУАИФ със седалище трета държава, за което Република България е референтна държава, управляващо АИФ с произход от държава членка, както и за предлагане в държава членка на управлявани от такова лице АИФ се вписват съответните обстоятелства по ал. 1, както и следните обстоятелства:

1. името или наименованието на законния представител на ЛУАИФ, неговият постоянен адрес или адрес на управление, както и адресът му за кореспонденция, ако той е различен;

2. уведомлението по чл. 211 ЗДКИСДПКИ;

3. данни за новата референтна държава членка.”

§ 20. В наименованието на раздел VII на глава втора думите „ценни книжа” се заменят с „финансови инструменти”.

§ 21. В чл. 21, ал. 1 се правят следните изменения и допълнения:

1. в основния текст думите „ценни книжа” се заменят с „финансови инструменти”;

2. в т. 7 думите „ценни книжа” се заменят с „финансови инструменти”.

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

1. в ал. 1:

а) точка 12 се заличава;

б) точка 15 се изменя така:

„15. отчети справки, доклади и приложения на застрахователя или презастрахователя по чл. 99, ал. 1, т. 2, и 4 КЗ, както следва:

а) справките съгласно приложения № 2.1, и 2.2 към чл. 6, ал. 1 от Наредба № 30 от 19 юли 2006 г. за изискванията към счетоводството, формата и съдържанието на финансовите отчети, справките, докладите и приложенията на застрахователите и презастрахователите (Наредба № 30) (ДВ, бр. 78 от 26.09.2006 г.), с изключение на справка с номер ГБ.7;

б) тримесечен финансов отчет и тримесечните справки съгласно приложения № 3.1, и 3.2 към чл. 7, ал. 1 от Наредба № 30, с изключение на справка с номер ГБ.6;

в) месечните справки съгласно приложения № 4.1, и 4.2 към чл. 8, ал. 1 от Наредба № 30, с изключение на справки с номера МА.3; МБ.3 и МБ5.”

2. в ал. 2 думите „чл. 30, ал. 1 т. 7 ЗКФН” се заменят с „чл. 30, ал. 1, т. 8 ЗКФН”;

3. в ал. 3:

а) в основния текст думите „чл. 30, ал. 1 т. 7 ЗКФН” се заменят с „чл. 30, ал. 1, т. 8 ЗКФН”;

б) създава се т. 4:

„4. наименованието, седалището и адресът на управление на застрахователя

от държава членка, държавата членка по получаване на лиценз.”

4. в ал. 4 се създава т. 3:

„3. наименованието, седалището и адресът на управление на застрахователя от държава членка, държавата членка по получаване на лиценз.”

§ 23. Раздел IX на глава втора и член 26 се отменят.

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

1. в ал. 1:

а) в основния текст думите „брокери – юридически лица” се заменят с думата „брокери”;

б) в т. 1 думите „по чл. 30, ал. 1, т. 9 ЗКФН” се заменят с „по чл. 30, ал. 1, т. 11 ЗКФН”;

в) в т. 2 думите „брокер – юридическо лице” се заменят „брокер”;

г) в т. 7 думите „по чл. 30, ал. 1, т. 9 ЗКФН” се заменят с „по чл. 30, ал. 1, т. 11 ЗКФН”;

2. в ал. 3, т. 1 и т. 7 думите „по чл. 30, ал. 1, т. 9 ЗКФН” се заменят с „по чл. 30, ал. 1, т. 11 ЗКФН”;

§ 25. В чл. 29а се правят следните изменения и допълнения:

1. в т. 1 думата „съдебна” се заменя с думите „търговска (съдебна)”;

2. създава се т. 3:

„3. датата и номерът на осигурителния договор, сключен между предприятието осигурител и пенсионноосигурителното дружество, съответно чуждестранната институция.”

§ 26. В чл. 30 се създава т. 4:

„4. пенсионноосигурителното дружество, от чието име и за чиято сметка действа осигурителният посредник или упълномощеното лице.”

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

1. в т. 3 думите „КЗ, КСО и/ или ЗЗО” се заменят с „КЗ и КСО”;

2. в т. 4. думите „наложени по КЗ4 се заличават.

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§ 28. Наредбата влиза в сила в срок три месеца от обнародването ѝ, с изключение на § 22, т. 1, б. „б”, § 29 и § 30, които влизат в сила от деня на обнародването ѝ.

§ 29. В тримесечния срок по § 28 лицата по чл. 2 заявяват настъпилите новоизискуеми обстоятелства по тази наредба.

§ 30. В Наредба № 30 от 19.07.2006 г. за изискванията към счетоводството, формата и съдържанието на финансовите отчети, справките, докладите и приложенията на застрахователите, презастрахователите и на здравноосигурителните дружества (обн., ДВ, бр. 78 от 26.09.2006 г., изм. и доп., бр. 55 от 6.07.2007 г., бр. 51 от 3.06.2008 г., бр. 49 от 29.06.2010 г., бр. 89 от 12.11.2010 г., бр. 5 от 14.01.2011 г., бр. 2 от 8.01.2013 г.), се правят следните изменения:

1. В Приложение № 2.1. се правят следните изменения:

а) В СПРАВКА № ГА.4 се правят следните изменения:

аа) заглавието се изменя така: „ПАСИВНО ПРЕЗАСТРАХОВАНЕ КЪМ 31.12 ГОДИНА - /СПРАВКАТА СЕ ПОПЪЛВА ОТДЕЛНО И ПО ГРУПИ ПРЕЗАСТРАХОВАТЕЛИ СЪОБРАЗНО ТЕХНИЯ КРЕДИТЕН РЕЙТИНГ“;

аб) в забележката думите „отделно и” и ред 1 „ГА.4 - за всеки презастраховател, с който застрахователят има сключени договори;” се заличават;

б) В СПРАВКА № ГА.5: се правят следните изменения:

ба) заглавието се изменя така: „АКТИВНО ПРЕЗАСТРАХОВАНЕ КЪМ 31.12 ГОДИНА:”

бб) Навсякъде в таблицата думата „цедента” се заменя с „цедентите”.

2. В Приложение № 2.2. се правят следните изменения:

а) В СПРАВКА № ГБ.4 се правят следните изменения:

аа) заглавието се изменя така: „ПАСИВНО ПРЕЗАСТРАХОВАНЕ КЪМ 31.12 ГОДИНА /СПРАВКАТА СЕ ПОПЪЛВА ОТДЕЛНО И ПО ГРУПИ ПРЕЗАСТРАХОВАТЕЛИ СЪОБРАЗНО ТЕХНИЯ КРЕДИТЕН РЕЙТИНГ“;

аб) в забележката думите „отделно и” и ред 1 „ГБ.4 - за всеки презастраховател, с който застрахователят има сключени договори;” се заличават

б) В СПРАВКА № ГБ.5 се правят следните изменения:

ба) заглавието се изменя така: „АКТИВНО ПРЕЗАСТРАХОВАНЕ КЪМ 31.12 ГОДИНА”

бб) Навсякъде в таблицата думата „цедента” се заменя с „цедентите”.

3. В Приложение № 3.1. се правят следните изменения:

а) . В СПРАВКА № ТА.4 се правят следните изменения

аа) заглавието се изменя така: „ПАСИВНО ПРЕЗАСТРАХОВАНЕ ЗА ПЕРИОДА ОТ 01.01. ДО КРАЯ НА ТРИМЕСЕЧИЕ НА ГОДИНА”;

аб) в забележката думите „отделно и” и ред 1 „ТА.4 - за всеки презастраховател, с който застрахователят има сключени договори;” се заличават;

б) В СПРАВКА № ТА.5 се правят следните изменения:

ба) заглавието се изменя така: „АКТИВНО ПРЕЗАСТРАХОВАНЕ ЗА ПЕРИОДА ОТ 01.01. ДО КРАЯ НА ТРИМЕСЕЧИЕ НА ГОДИНА”

бб) Навсякъде в таблицата думата „цедента” се заменя с „цедентите”.

4. В Приложение № 3.2. се правят следните изменения:

а) В СПРАВКА № ТБ.4: се правят следните изменения:

аа) заглавието се изменя така: „ПАСИВНО ПРЕЗАСТРАХОВАНЕ ЗА ПЕРИОДА ОТ 01.01. ДО КРАЯ НА ТРИМЕСЕЧИЕ НА ГОДИНА”;

аб) в забележката думите „отделно и” и ред 1 „ТБ.4 - за всеки презастраховател, с който застрахователят има сключени договори;” се заличават;

б) В СПРАВКА № ТБ.5се правят следните изменения

ба) заглавието се изменя така: „АКТИВНО ПРЕЗАСТРАХОВАНЕ ЗА ПЕРИОДА ОТ 01.01. ДО КРАЯ НА ТРИМЕСЕЧИЕ НА ГОДИНА”;

бб) Навсякъде в таблицата думата „цедента” се заменя с „цедентите”.