

Законопроект за изменение и допълнение на Закона за дружествата със специална инвестиционна цел Обн., ДВ, бр. 46 от 20.05.2003 г., изм., бр. 109 от 16.12.2003 г., в сила от 1.01.2004 г., изм. и доп., бр. 107 от 7.12.2004 г., в сила от 7.12.2004 г., изм., бр. 34 от 25.04.2006 г., в сила от 1.01.2008 г. (*) - изм., бр. 80 от 3.10.2006 г., в сила от 3.10.2006 г., бр. 105 от 22.12.2006 г., в сила от 1.01.2007 г., бр. 52 от 29.06.2007 г., в сила от 1.11.2007 г., (*) бр. 53 от 30.06.2007 г., в сила от 30.06.2007 г.

§1. В чл. 3, ал. 1 след думата „дружество” се добавя изразът „с със седалище в Република България”.

§2. В чл. 4, ал. 4, в края се добавя изразът „или друга държава членка”.

§3. В чл. 8, ал. 2 след думата „директорите” се добавя изразът „, както и всички други лица оправомощени да управляват или представляват дружеството, ,,

§4. В чл. 8, ал. 2, т. 5 се заличава изразът „или на член на управителен или контролен орган на обслужващо дружество”.

§5. Чл. 9 се правят следните изменения:

1. Ал. 3 придобива следната редакция:

„(3) Банката- депозитар извършва всички плащания за сметка на дружеството със специална инвестиционна цел при спазване изискванията на закона и в съответствие с условията, предвидени в устава на дружеството със специална инвестиционна цел и проспекта му за публично предлагане на ценни книжа.”

2. Добавя се нова ал. 5 със следното съдържание:

„(5) Изискването на ал. 2 не се прилага в случаите, когато дружеството със специална инвестиционна цел е сключило договор за банков кредит, който предвижда задължение за усвояване, погасяване или поддържане на обороти в разплащателна сметка при кредитиращата институция. Плащанията, свързани с договора за кредит по предходното изречение, могат да не бъдат извършвани от банката депозитар, при условие че тя осигурява за всяко плащане спазване на изискванията на закона и условията, предвидени в устава на дружеството със специална инвестиционна цел и проспекта му за публично предлагане на ценни книжа.”

§6. В чл. 11 се правят следните изменения:

1. В ал. 1 се въвежда нова т. 2 със следното съдържание:

„2. банков документ, удостоверяващ размера на внесения капитал по чл. 6, ал. 1;”

2. Досегашната т. 2 на ал. 1 става т. 3;

3. Досегашната т. 3 на ал. 1 става т. 4;

4. Досегашната т. 4 на ал. 1 става т. 5 и придобива следната редакция:

„5. договорът с банка- депозитар и информация за кадровата, капиталовата и информационната обезпеченост, гарантиращи ефективното изпълнение на депозитарните функции на банката, и декларация по чл. 173, ал. 2, т. 5 и чл. 173, ал. 3 ЗППЦК;”;

5. Досегашната т. 5 на ал. 1 става т. 6 и придобива следната редакция:

„6. имената или наименованията и данните за лицата, които притежават пряко или чрез свързани лица над 5 на сто от акциите с право на глас; лицата представят писмени декларации относно произхода на средствата, с които са направени вноските срещу записаните акции, включително дали средствата не са заемни, удостоверение за платени данъци за последните 5 години и за липса на публични задължения към държавата и общините от съответните органи по постоянния адрес, седалището и мястото на стопанска дейност на лицето, декларация за свързани лица и годишните финансови отчети за последните 3 години, ако са юридически лица;”;

6. В чл. 11, ал. 1 се добавя нова т. 7 със следното съдържание:

„7. договорите с обслужващи дружества по чл. 15, ал. 2, ако има такива, и доказателства за необходимите организация и ресурси за осъществяване на дейността по чл. 18, ал. 2;”;

7. В чл. 11, ал. 1 се добавя нова т. 8 със следното съдържание:

„8. документ, удостоверяващ внасянето на съответната такса от тарифата- приложение към чл. 27, ал. 2 от Закона за Комисията за финансов надзор.”

§7. В чл. 15 се правят следните изменения:

1. Ал. 1 придобива следната редакция:

„(1) Промяна в устава и в другите устройствени актове на дружество със специална инвестиционна цел, както и замяна на банката- депозитар се допуска след одобрение на Комисията за финансов надзор.”;

2. Въвежда се нова ал. 2 със следното съдържание:

„(2) След одобрение на Комисията за финансов надзор се допуска:

1. сключване и изменение на договор с управленско обслужващо дружество;

2. сключване, изменение и прекратяване на договор с обслужващо дружество за възлагане на извършване на строежи или събиране на вземания;

3. сключване и изменение на договор с обслужващо дружество, възнаградението на което се определя като процент от активите или финансовия резултат на дружеството със специална инвестиционна цел или надхвърля 50 000 лв. годишно.”;

3. Досегашната ал. 2 става ал. 3 и придобива следната редакция:

„(3) Комисията за финансов надзор издава или отказва да издаде одобрение по ал. 1 или 2 в 14-дневен срок от получаване на заявлението с приложенията към него, а ако са поискани допълнителни сведения - от получаването им. Комисията отказва да издаде одобрение, ако не са спазени изискванията на закона и актовете по прилагането му или са застрашени интересите на инвеститорите. Отказът се мотивира писмено.”;

3. Досегашната ал. 3 става ал. 4.

§8. В чл. 16 се правят следните изменения:

1. В ал. 1, т. 4 придобива следната редакция:

„4. грубо или системно нарушава разпоредбите на този закон, Закона за публичното предлагане на ценни книжа или актовете по прилагането им;”;

2. В ал. 1 се добавя нова т. 5 със следното съдържание:

„5. е направило искане за отнемане на лиценза му и са спазени изискванията на закона.”;

3. Въвежда се нова ал. 2 със следното съдържание:

„(2) Искането по ал. 1, т. 5 може да бъде отправено само при наличие на взето от общото събрание на акционерите решение и основание за отписване на дружеството като публично по чл. 119, ал. 1, т. 3 или 4 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа, както и в случаите на настъпване на основания, предвидени в устава.”;

4. Въвежда се нова ал. 3 със следното съдържание:

„(3) Решението на общото събрание, въз основа на което е направено искането по ал. 1, т. 5, може да бъде взето по въпрос, включен в дневния ред на общото събрание само по реда на чл. 223, ал. 3 или чл. 223а от ТЗ.”;

5. Досегашната ал. 2 става ал. 4;

6. Досегашната ал. 3 става ал. 5;

7. Добавя се нова ал. 6 със следното съдържание:

„(6) Не се образува производство по ликвидация по предходната алинея, а ако е образувано такова, то се прекратява, ако общото събрание на дружеството е взело решение за продължаване на дейността с мнозинство $\frac{3}{4}$ от капитала и броят на акционерите е не повече от 5 лица 14 дни преди общото събрание. В случаите по ал. 1, т. 1-4 решението по предходното изречение се взема след влизане в сила на решението за отнемане на лиценза.”;

8. Добавя се нова ал. 7 със следното съдържание:

„(7) Дружеството със специална инвестиционна цел не може да бъде отписвано от регистъра по чл. 30, ал. 1, т. 3 от Закона за Комисията за финансов надзор преди влизането в сила на решение за отнемане на лиценза му по ал. 1.”.

§9. В чл. 18 се правят следните изменения:

1. В ал. 2 накрая се добавя ново изречение със следното съдържание:

„Дружеството със специална инвестиционна цел не може да възлага вземането на решения по чл. 4, ал. 1 или 2 на обслужващо дружество.”;

2. Добавя се нова ал. 3 със следното съдържание:

„(3) Дружеството със специална инвестиционна цел може да ползва услугите на обслужващо дружество по ал. 2, което да извършва дейности по предоставяне на информация, консултации или други дейности, свързани със вземането на решения от съвета на директорите на дружеството със специална инвестиционна цел и организирането на неговата дейност – управленско обслужващо дружество.”;

3. Досегашната ал. 3 става ал. 4;

4. Досегашната ал. 4 става ал. 5;

5. Досегашната ал. 5 става ал. 6;

§10. В чл. 19, ал. 2, т. 4 след думата „имот” се добавят думите „или вземането”.

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

1. Ал. 2 се изменя, както следва:

„(2) Дружеството със специална инвестиционна цел може да емитира дългови ценни книжа, само ако се регистрират за търговия на регулиран пазар.”;

2. Добавя се нова ал. 3 със следното съдържание:

„(3) Дружеството със специална инвестиционна цел може да получава заеми само под формата на подчинен дълг от следните лица:

1. акционери, които пряко или чрез свързани лица притежават повече от 50 на сто участие в капитала на дружеството със специална инвестиционна цел и членовете на техните управителни и контролни органи;

2. членове на съвета на директорите на дружеството със специална инвестиционна цел;

3. обслужващи дружества по чл. 15, ал. 2, акционери или съдружници в тях с над 50% участие в капитала им, както и членове на техните управителни и контролни органи.”;

3. Досегашната ал. 3 става ал. 4.

§12. В чл. 22 се правят следните изменения:

1. Ал. 1 се изменя така:

„(1) Дружество със специална инвестиционна цел може да инвестира свободните си средства в:

1. инструменти на паричния пазар, издадени от банки, които имат право да извършват банкова дейност в Република България или друга държава членка;

2. ценни книжа, издадени или гарантирани от българската държава или от друга държава членка;

3. парични средства по разплащателни сметки и депозити в банки, които имат право да извършват банкова дейност в Република България или друга държава членка, при спазване на разпоредбите на чл. 9;

4. колективни инвестиционни схеми, инвестиращи само в инструменти по т. 1 и 2.”;

2. Добавя се нова ал. 5 със следното съдържание:

„(5) Средногодишната стойност на свободните средства по ал. 1 и 2 не може да надвишава 25 на сто от средногодишната стойност на активите на дружеството със специална инвестиционна цел за всяка финансова година. При изчисляване на съотношението по предходното изречение се прилага чл. 77н, ал. 5 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа.”

§13. В чл. 25, ал. 1 и в ал. 2 преди думата „отчети” се добавя думата „финансови”.

§14. В чл. 26, ал. 2, след думата „година” се добавя изразът „заедно с годишния финансов отчет за дейността на дружеството със специална инвестиционна цел”.

§15. Чл. 28 се изменя по следния начин:

1. Досегашният текст става ал. 1 и придобива следната редакция:

„(1)–Лицата, определени за ликвидатори или синдици на дружеството със специална инвестиционна цел, се одобряват от Комисията за финансов надзор преди вписването им в търговския регистър.”;

2. Добавя се нова ал. 2 със следното съдържание:

„(2) Лицата по ал. 1 трябва да отговарят на изискванията на чл. 8, ал. 2.”.

§16. Чл. 29 се изменя както следва:

1. Ал. 1 придобива следната редакция:

„(1) (Изм. - ДВ, бр. 52 от 2007 г.) За издаване на разрешение по чл. 27 и одобрение по чл. 28 се подава заявление. Комисията за финансов надзор се произнася по заявлението в 14-дневен срок от получаването му, а когато са били поискани допълнителни сведения и документи - в 7-дневен срок от получаването им. Член 177, ал. 4 и 5 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа се прилагат съответно.”;

2. Ал. 2 придобива следната редакция:

„(2) Комисията за финансов надзор отказва издаване на разрешение за преобразуване или на одобрение по чл. 28, ако не са защитени интересите на инвеститорите. Заявителят се уведомява писмено за взетото решение в тридневен срок.”;

3. Ал. 3 придобива следната редакция:

„(3) Условието и редът за издаване на разрешение по чл. 27 и на одобрение по чл. 28 се определят с наредба на Комисията за финансов надзор.”.

§17. В чл. 31 се правят следните изменения:

1. Въвежда се нова ал. 2 със следното съдържание:

„(2) Който извърши или допусне извършването на нарушение на друга разпоредба на този закон извън предвидените по ал. 1 се наказва с глоба в размер от 500 до 3 000 лв.”;

2. Досегашната ал. 2 става ал. 3 и придобива следната редакция:

„(3) При повторно нарушение по ал. 1 или ал. 2 глобата е съответно в двоен размер.”;

3. Досегашната ал. 3 става ал. 4, в нея се правят следните допълнения:

а) В основния текст след думите „ал. 1” се добавят думите „или ал. 2”;

б) Създава се нова т. 4 със следното съдържание:

„4. по ал. 2 – от 1 000 до 10 000 лв., а при повторно нарушение – от 2 000 до 20 000 лв.”;

4. Досегашната ал. 4 става ал. 5;

5. Досегашната ал. 5 става ал. 6.

§18. В Допълнителната разпоредба се правят следните изменения:

1. Добавя се нова т. 6 със следното съдържание:

„6. „Държава членка” е държава, която е членка на Европейския съюз, или друга държава, която принадлежи на Европейското икономическо пространство.”;

2. Добавя се нова т. 7 със следното съдържание:

„7. „Подчинен дълг” е дълг, който се изплаща след като бъдат изплатени задълженията към всички останали кредитори при ликвидация или несъстоятелност.”.

§19. В Преходните и заключителни разпоредби се добавя нов §4 със следното съдържание:

§ 4. (1) Изплащането на дивидент, дължим за разпределяне от печалбата за финансовите години 2008, 2009, 2010 и 2011 г. може да бъде отложено с решение на общото събрание за срок не по-дълъг от две години, като в този случай срокът по чл. 10, ал. 2 не се прилага. Срокът за изплащане на дивидента по преходното изречение започва да тече от края на финансовата година, през която е взето решението за разпределяне на дивидента.

(2) Решението на общото събрание за отлагане на изплащането на дивидент, разпределен от печалбата за 2008 г., който не е изплатен до влизането на този закон в сила, може да бъде взето в тримесечен срок от влизането на закона в сила.

(3) Дивидентът, дължим за разпределяне от печалбата за финансовите години 2009-2011, може да бъде използван за увеличаване на капитала, съгласно чл. 197 от Търговския закон. Предходното изречение не се прилага, в случай че е налице предходно решение на общото събрание за разпределение на дивидента, независимо дали изплащането му е отложено съгласно ал. 1 или 2.”