

ЗАКОН ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ПАЗАРИТЕ НА ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ (обн., ДВ, бр. 52 от 2007 г.; изм., бр. 109 от 2007 г., бр. 69 от 2008 г., бр. 24, 93 и 95 от 2009 г., бр. 43 от 2010 г., бр. 77 от 2011 г., бр. 21, 38 и 103 от 2012 г., бр. 70 и бр. 109 от 2013 г.)

§ 1. В чл. 3, т. 2 се правят следните изменения:

1. В б. „е” след думите „Регламент (ЕО) № 1287/2006 на Комисията” се добавя „от 10 август 2006 година за прилагане на Директива 2004/39/ЕО на Европейския парламент и на Съвета по отношение на задълженията за водене на регистри за инвестиционните посредници, отчитането на сделките, прозрачността на пазара, допускането на финансови инструменти за търгуване, както и за определените понятия за целите на посочената директива (ОВ, L 241/1 от 2 септември 2006 г.) (Регламент (ЕО) № 1287/2006)”.

2. В б. „и” думите „на Комисията” се заличават.

§ 2. В чл. 4, ал. 1 се правят следните изменения:

1. В т. 9 думите „Директива 2006/48/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно предприемането и осъществяването на дейност от кредитните институции (преработена)” се заменят с „Директива 2013/36/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 26 юни 2013 година относно достъпа до осъществяването на дейност от кредитните институции и относно пруденциалния надзор върху кредитните институции и инвестиционните посредници, за изменение на Директива 2002/87/ЕО и за отмяна на директиви 2006/48/ЕО и 2006/49/ЕО (ОВ, L 176/338 от 27.06.2013 г.) (Директива 2013/36/ЕС)”.

2. В т. 11 думите „Директива 2006/48/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно предприемането и осъществяването на дейност от кредитните институции (преработена)” се заменят с „Директива 2013/36/ЕС”.

3. В т. 12 след думите „клирингови членове на същите пазари” се добавя „освен в случаите по чл. 8, ал. 6”.

§ 3. Член 8 се изменя така:

„Чл. 8. (1) Инвестиционните посредници, с изключение на тези по ал. 2, 3, 5 и 6, трябва да разполагат с начален капитал не по-малко от 1 500 000 лв. Инвестиционните посредници, в чийто лиценз е включено извършването на дейността по чл. 5, ал. 2, т. 8, трябва да разполагат с начален капитал не по-малко от 1 500 000 лв.

(2) Инвестиционен посредник, който не извършва нито една от инвестиционните услуги и дейности по чл. 5, ал. 2, т. 3 и 6, но който държи пари или финансови инструменти на клиенти и който предлага една или повече от услугите по чл. 5, ал. 2, т. 1, 2 или 4 трябва да разполага с начален капитал не по-малко от 250 000 лв.

(3) Инвестиционен посредник, в чийто лиценз не е включено държането на пари или финансови инструменти на клиенти и не извършва инвестиционните услуги и дейности по чл. 5, ал. 2, т. 3 и 6, трябва да разполага с начален капитал не по-малко от 100 000 лв.

(4) За целите на ал. 2 и 3 поддържането на позиции във финансови инструменти извън търговския портфейл, с цел инвестиране на собствен капитал няма да се счита за извършване на дейност по чл. 5, ал. 2, т. 3.

(5) Инвестиционен посредник, който не е лицензиран да предоставя—допълнителни услуги по чл. 5, ал. 3, т. 1 и който предоставя само една или повече от инвестиционните услуги по чл. 5, ал. 2, т. 1, 2, 4 и/или 5 и който няма право да държи пари или

финансови инструменти на клиенти и за който поради тази причина не могат да възникнат задължения към клиенти, трябва да отговаря на едно от следните изисквания:

1. да разполага с начален капитал в размер не по-малко от 100 000 лв.;
2. да има застраховка "Професионална отговорност", валидна на цялата територия на Европейския съюз и Европейското икономическо пространство или друга съизмерима гаранция, която покрива вредите, които могат да настъпят вследствие на виновно неизпълнение на задълженията му, свързани с неговата дейност като инвестиционен посредник; минималната застрахователна сума на застраховката е в размера на левовата равностойност на 1 000 000 евро за всяка застрахователна претенция и левовата равностойност на 1 500 000 евро за всички застрахователни претенции за една година;
3. да е налице комбинация от изискванията, посочени в т. 1 и 2, която да осигурява ниво на покритие, аналогично на това по т. 1 или 2.

(6) Местни дружества по смисъла на чл. 4, пар. 1, т. 4 от 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), , които за извършваната от тях дейност желаят да бъдат лицензирани по реда на настоящия закон и да се ползват от правата по чл. 15, ал. 4 трябва да разполагат с начален капитал в размер не по-малко от 100 000 лв.

(7) Началният капитал на инвестиционните посредници, с изключение на тези по ал. 5 и 6, се състои от елементите, посочени в член 26, параграф 1, букви а) — д) от Регламент (ЕС) 575/2013.

(8) Не по-малко от 25 на сто от капитала по ал. 1 - 6 трябва да бъде внесен при подаване на заявлението за издаване на лиценз, а останалата част - в 14-дневен срок от получаване на писмено уведомление по чл. 14, ал. 4.

(9) Инвестиционните посредници издават само безналични акции с право на един глас. Ако инвестиционният посредник е дружество с ограничена отговорност, всеки съдружник има толкова гласове в общото събрание, колкото е неговият дял в капитала.”

§ 4. Създава се чл. 8а:

„Чл. 8а. (1) Инвестиционният посредник трябва да притежава собствен капитал, който е адекватен на поетите от него рискове, свързани с дейността му, и определен при спазване изискванията на този закон, актовете по прилагането му и Регламент (ЕС) 575/2013.

(2) Инвестиционен посредник, лицензиран да предоставя инвестиционни услуги по чл. 5, ал. 2, т. 3 и т. 6, е длъжен да отговаря на изисквания за ликвидност съгласно този закон и актовете по прилагането му и съгласно Регламент (ЕС) № 575/2013г.

(3) Други изискванията към инвестиционните посредници относно капитала, капиталовата адекватност и ликвидност, видовете капиталови буфери, които трябва да поддържат, условията и реда за тяхното формиране и актуализиране, както и за освобождаване от задължението за поддържане на капиталови буфери, за ликвидност и условията и редът за освобождаване от изискванията за ликвидност, за воденето на отчетност и разкриването на информация от инвестиционните посредници, както и надзорът за спазването на тези изисквания, се определят с наредба, както и с Регламент (ЕС) № 575/2013 и с другите приложими Регламенти на ЕС. С наредбата могат да бъдат определени и финансовите инструменти, които инвестиционните посредници могат да държат за собствена сметка в случаите, когато извършват инвестиционни услуги по чл. 5, ал. 2, т. 2.

(4) Инвестиционният посредник е длъжен да отстрани посочените от заместник-председателя непълноти и други несъответствия с приложимите нормативни изисквания, включително с Международните стандарти за финансово отчитане, допуснати в отчетите за капиталова адекватност и ликвидност, както и във финансовите отчети, регистри и други счетоводни документи в определен от заместник-председателя разумен срок.”

§ 5. В чл. 10 ал. 3 се отменя.

§ 6. Създава се чл. 10а:

„Чл. 10а. Заместник-председателят извършва преглед на правилата, стратегиите, процесите и механизмите, въведени от инвестиционния посредник съгласно този закон, актовете по прилагането му и Регламент (ЕС) № 575/2013, отчитайки техническите критерии за надзорен преглед и оценка, и оценява рисковете, на които е изложена дейността на инвестиционния посредник, реда и начина за който се определят с наредба.”

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

1. В ал. 2:

а) В основния текст думите „управителния или контролният орган на инвестиционния посредник или управлява дейността му” се заменят с „орган на управление на инвестиционния посредник”.

б) В т. 8 след думите „на друга държава” се добавя „както и на Регламент на ЕС в областта на капиталовите пазари”;

в) В т. 9 след думите „актовете по прилагането им” се добавя „както и на Регламент на ЕС в областта на капиталовите пазари”.

2. В ал. 3 думите „управителен или контролен орган на инвестиционен посредник, както и лице, оправомощено да го управлява или представлява” се заменя с „орган на управление”.

3. В ал. 7 се правят следните изменения и допълнения:

а) Създава се ново изречение второ:

„За целите на ал. 2 заместник-председателят извършва и справка в базата данни за административните санкции, поддържана от Европейския банков орган (ЕБО) на основание чл. 69, пар. 2 от Директива 2013/36/ЕС.”

б) Досегашното изречение второ става изречение трето.

§ 8. Създава се нов чл. 11а:

„Чл. 11а. (1) В състава на органите на управление се включват лица с необходимите знания, умения и професионален опит, съответстващи на спецификата на осъществяваните от инвестиционния посредник дейности и основните рискове, пред които тя е или може да бъде изложена.

(2) Членовете на органите за управление на инвестиционния посредник отделят достатъчно време, за да осигурят надлежното изпълнение на възложените им функции.

(3) Членове на органите за управление на инвестиционния посредник могат да бъдат и лица, които участват в управлението на други юридически лица, ако това не възпрепятства ефективното изпълнение на задълженията им в управлението на инвестиционния посредник. Ограниченията във връзка с участие едновременно в управлението на инвестиционния посредник и на други лица, се определят с наредба.”

§ 9. Досегашният чл. 11а става чл. 11б.

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

1. В ал. 1 думите „и на актовете по прилагането му” се заменят с „актовете по прилагането му и на приложимите спрямо дейността регламенти на ЕС”.
2. В ал. 2 думите „и на актовете по прилагането му” се заменят с „актовете по прилагането му и на приложимите спрямо дейността регламенти на ЕС”.

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

1. В т. 1 след думите „на чл. 8” се добавя „и чл. 8а”.
2. В т. 2 думите „управителния или на контролния орган” се заменят с „органите на управление”.
3. В т. 14 думите „и актовете по прилагането му” се заменят с „актовете по прилагането му и приложимите Регламенти на ЕС”.

§ 12. В чл. 18, ал. 1 „услуги и дейности във връзка с финансови инструменти” се заменят с „дейност като инвестиционен посредник”.

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

1. В ал. 1, т. 4 думите „и на актовете по прилагането им” се заменят с „на актовете по прилагането им и на приложимите спрямо дейността регламенти на ЕС”;

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

а) Точка 2 се изменя така:

„2. инвестиционният посредник престане да отговаря на изискванията за капиталова адекватност и/ или ликвидност на закона, на актовете по прилагането му, на Регламент (ЕС) № 575/2013 и/или на другите на приложими спрямо дейността регламенти на ЕС;”

б) В т. 4 думите „и на актовете по прилагането им” се заменят с „на актовете по прилагането им и на приложимите спрямо дейността регламенти на ЕС”.

в) Създава се т. 6:

„6. инвестиционният посредник възпрепятства упражнявания от комисията и/ или от заместник-председателя надзор, включително чрез непредставяне на изисквана информация за дейността му, представяне на непълна, неясна или противоречива информация или представяне на информация по начин, при който не могат да бъдат установени реално извършваната дейност, размера и/ или основанията за реализираните приходи и/ или разходи или други съществени обстоятелства за упражнявания надзор и оценката на дейността на инвестиционния посредник.”

§ 14. В глава втора, раздел II, се създава чл. 23а:

„Чл. 23а. (1) За всеки инвестиционен посредник, лицензиран в Република България, се изготвя план за контролирано реструктуриране, който се прилага в случай, че инвестиционният посредник изпадне във финансови затруднения.

(2) Условието и реда за изготвяне и поддържане на планове за реструктуриране на инвестиционните посредници, както и за освобождаване от изискването за такъв план се определят с наредба.”

§ 15. Член 24 се изменя така:

„Чл. 24. (1) Инвестиционният посредник изгражда и поддържа вътрешна организация в съответствие с естеството, обхвата и сложността на извършваната от него дейност, като прилага и осигурява:

1. организационна структура с ясно зададени, прозрачни и последователни линии на отговорност;

2. подходящи системи за вътрешен контрол, включително надеждни административни процедури;
 3. квалифициран персонал, материално, техническо и програмно осигуряване;
 4. условия за извършването на инвестиционните услуги и дейности непрекъснато и редовно и в съответствие с изискванията на този закон и актовете по прилагането му;
 5. условия за избягване и установяване на конфликти на интереси, а когато такива конфликти възникнат - за справедливо третиране на клиентите, разкриване на информация и предотвратяване увреждането на интересите на клиентите;
 6. условия за спазване на съществуващите правила за лични сделки в инвестиционния посредник;
 7. условия за съхраняване на цялата информация за извършените услуги и дейности по чл. 5, ал. 2 и 3;
 8. условия за спазване изискванията на чл. 34 в случаите, когато държи финансови инструменти и парични средства на клиенти;
 9. условия за незабавно и точно изпълнение на клиентски нареждания, както и за изпълнение на идентични нареждания по реда на постъпването им;
 10. условия за запазване на клиентския интерес в случаите на обединяване на нареждания;
 11. ефективни стратегии и политики за установяване, управление, наблюдение, оценка и докладване на рисковете, на които е изложен или може да бъде изложен;
 12. ефективни правила за ограничаване на риска при възлагане на изпълнението на важни оперативни функции или услуги по чл. 5, ал. 2 и 3 на трето лице;
 13. ефективни процедури за контрол и защита на информационните системи;
 14. политики и практики за възнагражденията на лицата, които работят за инвестиционния посредник, като изискванията към политиката за възнагражденията и нейното оповестяване се уреждат с наредба;
 15. подходящи и ефективни процедури за подаване на вътрешни сигнали от служителите на инвестиционния посредник за нарушения в инвестиционния посредник, които следва да осигурят:
 - а) защита от несправедливо третиране на служителите на инвестиционния посредник, които подават сигнали за нарушения;
 - б) защита на личните данни в съответствие със Закона за защита на личните данни за лицето, което подава сигнала за нарушение, както и на личните данни на лицата, за които се сигнализира, че са извършили нарушението;
 - в) гарантиране на поверителност във всички случаи за лицата, които подават сигнали за нарушения, освен ако нарушаването на поверителността се налага в предвидени от закона случаи при последващо наказателно или съдебно производство.
- (2) Инвестиционният посредник прилага системи за вътрешен контрол, административни и счетоводни процедури, които позволяват по всяко време проверка за съответствието на дейността на инвестиционния посредник с правилата, приети в съответствие с този закон, актовете по прилагането му, с Регламент (ЕС) № 575/2013, както и с другите регламенти на ЕС.
- (3) Стратегиите и политиките ал. 1, т. 11 за установяване, управление, наблюдение и докладване на рисковете, на които е изложен или може да бъде изложен инвестиционният посредник, включват и рисковете, породени от макроикономическата среда, в която инвестиционният посредник действа при съответната фаза на икономическия цикъл.
- (4) Инвестиционният посредник изготвя и предоставя на комисията вътрешен план за възстановяване, съдържащ действия и мерки, които той може да предприеме при значително влошаване на финансовото му състояние. Комисията може да издаде

мотивирана препоръка за промяна на плана за възстановяване. Изискванията към плана за възстановяване, както и случаите, когато инвестиционният посредник може да бъде освободен от изискването за такъв план, се определят с наредба.

(5) Вътрешната организация по ал. 1 се определя с правила, приети от органите на управление на инвестиционния посредник, чието минимално съдържание се определя с наредба. Правилата трябва да осигуряват изпълнение на идентични клиентски нареждания по реда на постъпването им. Инвестиционният посредник извършва периодичен преглед на правилата най-малко веднъж годишно, а при необходимост и на по-кратък период от време.”

§ 16. Създават се чл. 24а и чл. 24б:

„Чл. 24а (1) Органите за управление на инвестиционния посредник са отговорни за ефективното и надеждно управление на инвестиционния посредник в съответствие с нормативните изисквания, включително за подходящото разпределение на задълженията и отговорностите при определяне на организационната структура, за приемането на правилата по чл. 24 и за контрола за тяхното изпълнение, както и за предотвратяване на конфликтите на интереси.

(2) Организацията на дейността и управлението на инвестиционния посредник трябва да отговарят на следните изисквания:

1. компетентните органи за управление носят цялата отговорност за дейността на инвестиционния посредник, одобряват и контролират изпълнението на стратегическите цели на инвестиционния посредник и на стратегията относно риска и вътрешното управление;

2. компетентните органи за управление осигуряват целостта и непрекъснатото функциониране на системите за счетоводно и финансово отчитане, включително финансови и оперативни контроли и съответствие на дейността с нормативните изисквания и приложимите стандарти;

3. компетентните органи за управление ръководят и контролират изпълнението на изискванията съгласно този закон относно разкриването и предоставянето на информация;

4. компетентните органи за управление са отговорни за упражняването на ефективен контрол спрямо висшия ръководен персонал;

5. компетентните органи за управление контролират и периодично оценяват ефективността на системите за управление в инвестиционния посредник, като при необходимост предприемат необходимите мерки за отстраняване на констатираните несъответствия.

(3) Инвестиционните посредници, които извършват дейност на територията на Република България предоставят на комисията информацията, оповестена в съответствие с чл. 435, параграф 2, буква „в” от Регламент (ЕС) № 575/2013, в срок три дни от датата на оповестяването.

Чл. 24б. (1) Инвестиционният посредник е длъжен да разполага с отдел за вътрешен контрол, който функционира независимо и осъществява постоянен контрол за спазване от страна на лицата, на които е възложено управлението на инвестиционния посредник, и от всички други лица, които работят по договор за инвестиционния посредник, на този закон, на актовете по прилагането му, на Регламент (ЕС) № 575/2013, както и на другите регламенти на ЕС. Структурата, организацията, правомощията и взаимоотношенията на отдела за вътрешен контрол с другите органи и лица, работещи за инвестиционния посредник, се определят с правила, приети от управителния орган на инвестиционния посредник.

(2) В случай на подадено от клиент лимитирано нареждане с предмет акции, допуснати до търговия на регулиран пазар, което не се изпълнява незабавно съгласно действащите пазарни условия, инвестиционният посредник е длъжен, освен ако клиентът даде изрично други нареждания, да улесни възможно най-ранното изпълнение на подаденото нареждане, като го оповести публично по начин, достъпен и за другите участници на пазара.

(3) Задължението по ал. 2 се смята за изпълнено от инвестиционния посредник с предаване на лимитираното нареждане на регулиран пазар и/или многостранна система за търговия.

(4) В наредба може да бъде предвидено, че инвестиционният посредник може да не спази задължението по ал. 2, ако обемът на нареждането не съответства на нормалния пазарен обем.

(5) Съхраняваната от инвестиционния посредник информация за сключените сделки с финансови инструменти за сметка на клиент трябва да съдържа данни най-малко за самоличността на клиента и за предприетите действия по изпълнение на Закона за мерките срещу изпирането на пари и Закона за мерките срещу финансирането на тероризма.

(6) Инвестиционният посредник съхранява информацията за извършените услуги и дейности по чл. 5, ал. 2 и 3 най-малко 5 години.”

§ 17. В чл. 26в, ал. 3, т. 2 думите „Директива 2006/48/ЕО” се заменят с „Директива 2013/26/ЕС”.

§ 18. В чл. 33, ал. 6 се изменя така:

„(6) Инвестиционният посредник поддържа архив на всички сделки, услуги и дейности, извършени от него, и документираща системите и процесите, които използва във връзка с изпълнение изискванията на този закон, подзаконовите актове по прилагането му и във връзка с изпълнение на изискванията на Регламент (ЕС) № 575/2013, както и на другите приложими към дейността Регламенти на ЕС по начин, който позволява на комисията и заместник-председателя при упражняване на надзорните си функции да установят, че инвестиционният посредник изпълнява задълженията си, включително по отношение на клиентите и потенциалните клиенти.”

§ 19. В чл. 35, ал. 2 думите „управителните и контролните органи” се заменят с „органите за управление”.

§ 20. Създава се чл. 38а:

„Чл. 38а. (1) Всички инвестиционни посредници, с изключение на инвестиционните посредници по чл. 8, ал. 5, оповестяват ежегодно, поотделно за Република България, държавите членки и третите държави, в които имат дъщерни дружества или са установили клонове, следната информация на консолидирана основа:

1. наименование(я), описание на дейностите и географско местоположение;
2. размер на оборота;
3. брой на служители на пълен работен ден (еквивалентна база);
4. финансов резултат от дейността преди данъчно облагане;
5. начислени данъци върху финансовия резултат от дейността;
6. получени държавни субсидии, ако има такива;
7. доходност на активите, получена като отношение на нетната печалба към общото балансово число.

(2) Информацията по ал. 1 подлежи на независим финансов одит и се публикува като

приложение към годишния финансов отчет на индивидуална или, когато е приложимо, на консолидирана основа.”

§ 21. В чл. 50, ал. 2 думите „на Комисията” се заличават.

§ 22. В чл. 53, ал. 2 и 3 думите „на Комисията” се заличават.

§ 23. Създава се чл. 63а, чл. 63б и чл. 63в:

„Чл. 63а. (1) При постъпило искане от компетентния орган на приемащата държава за определяне на клон на инвестиционен посредник, лицензиран в Република България, като значим, комисията съвместно с компетентния орган на държавата членка по произход и консолидиращия надзорен орган, ако има такъв, вземат решение за определяне на даден клон като значим в срок два месеца от получаване на искането.

(2) Определянето на клон на инвестиционен посредник, лицензиран в Република България, за значим не засяга правомощията и функциите на комисията и заместник-председателя съгласно този закон.

(3) Комисията предоставя на компетентния орган на приемащата държава членка информацията по чл. 73к, ал. 2, т. 3 и 4 и изпълняват задълженията по чл. 72, ал. 1, т. 3 в сътрудничество с компетентния орган на държавата членка по произход.

(4) При възникване на извънредна ситуация съгласно чл. 72д, ал. 1 комисията уведомява централните банки – членове на Европейската система на централните банки, ЕССР и органите по чл. 25а от Закона за Комисията за финансов надзор.

Чл. 63б. (1) Комисията предоставя на компетентните органи на държавата членка по произход, в която са открити значими клонове на инвестиционни посредници, лицензирани в Република България:

1. информация за резултатите от оценките на риска за тези инвестиционни посредници и където е приложимо — по чл. 72б, т. 1;

2. решенията по чл. 118а, ал. 2, т. 3-14 и ал. 3, доколкото са от значение за съответните клонове.

(2) Комисията консултира компетентните органи на приемащите държави членки, в които са открити значими клонове на инвестиционни посредници, лицензирани в Република България, относно оперативните планове за възстановяване на ликвидността, ако това е от значение за оценка на ликвидния риск, произтичащ от експозиции, деноминирани в местната парична единица в приемащата държава.

Чл. 63в. (1) Когато инвестиционен посредник, лицензиран в Република България, е създал значим клон в друга държава членка и чл. 72ж-72и не се прилагат, Комисията създава и председателства надзорна колегия от компетентни органи от тези държави, с цел улесняване на сътрудничеството по чл. 63а, ал. 3 и 4 и по чл. 116а. Надзорната колегия се създава и извършва дейността си въз основа на писмени правила, определени от комисията, след консултация със съответните компетентни органи.

(2) Комисията определя компетентните органи, които ще участват във всяко заседание или дейност на надзорната колегия, като отчитат значението на тези органи за надзорната дейност, която ще бъде планирана или координирана, включително възможното въздействие върху финансовата стабилност в съответните държави членки съгласно чл. 12, ал. 2 от Закона за Комисията за финансов надзор и чл. чл. 63а, ал. 3 и 4.

(3) Комисията предоставя предварително на всички членове на надзорната колегия информацията относно организацията на заседанието, основните въпроси, които ще се

обсъждат и действията, които ще се разглеждат. Комисията предоставя своевременно на всички членове на надзорната колегия и цялата информация относно взетите на тези заседания решения и предприетите мерки.”

§ 24. Създава се чл. 68а и чл. 68б:

„Чл. 68а. (1) Комисията може да поиска от консолидиращия надзорен орган, когато има такъв, или от компетентния орган от държавата членка по произход, определен клон на инвестиционен посредник, различен от инвестиционен посредник по чл. 95 от Регламент (ЕС) № 575/2013, лицензиран в държава членка, чрез който осъществява дейност в Република България, да се смята за значим. В искането се посочват причините за определяне на клона за значим, като изрично се отбелязва и следната информация:

1. дали пазарният дял на съответния клон на инвестиционния посредник от гледна точка на държаните клиентски активи надвишава 2 на сто в Република България;

2. възможното въздействие от спирането или прекратяването на дейността на инвестиционния посредник върху пазарната ликвидност, платежните системи и системите за клиринг и сетълмент в Република България, и

3. размерът и значението на съответния клон, като се взема предвид броят на клиентите му спрямо финансовата система на Република България.

(2) Комисията, съвместно с компетентния орган на държавата членка по произход и консолидиращия надзорен орган, ако има такъв, вземат решение за определяне на даден клон като значим в срок два месеца от постъпване на искането .

(3) Ако в срока по ал. 2 не бъде постигнато съвместно решение, Комисията взема самостоятелно решение в срок два месеца от изтичане на срока по ал.2. Комисията предоставят решението на консолидиращия надзорен орган и компетентния орган от изпращащата държава членка.

(4) Решенията по ал. 2 и 3 се мотивират, като в тях се посочват становищата на консолидиращия надзорен орган и на компетентния орган от държавата членка по произход.

(5) Определянето на клон на инвестиционен посредник от държава членка за значим не засяга правомощията и функциите на Комисията и заместник-председателя съгласно този закон.

(6) Комисията, съответно заместник председателят сътрудничат на компетентния орган от държавата членка по произход при изпълнение на задълженията му съгласно чл. 112, параграф 2, б. „в” от Директива 2013/36/ЕС.

Чл. 68б. (1) Когато в Република България е създаден значим клон на инвестиционен посредник със седалище в друга държава членка, Комисията, се консултира с компетентните органи на държавата членка по произход, относно оперативните планове за възстановяване на ликвидността, ако това е от значение за оценка на ликвидния риск, произтичащ от експозиции, деноминирани в местната парична единица.

(2) Когато компетентните органи на държавата членка по произход не са консултирали Комисията или когато в резултат на консултацията Комисията счита, че оперативните планове за възстановяване на ликвидността не са адекватни, тя може да се обърне към ЕБО и да поиска съдействие в съответствие с чл. 19 от Регламент (ЕС) № 1093/2010.”

§ 25. Член 69 се изменя така:

„Чл. 69. (1) Комисията осъществява надзор на консолидирана основа върху инвестиционните посредници, групите финансовите холдинги, финансовите холдинги

със смесена дейност или на холдингите със смесена дейност, които имат за дъщерно дружество инвестиционен посредник, лицензиран в Република България, освен ако в нормативен акт, включително регламент на Европейския съюз не е предвидено друго.

(2) Група е налице, когато предприятието майка е инвестиционен посредник и има за дъщерни дружества други инвестиционни посредници, кредитни институции и/или институциите.

(3) В обхвата на надзора на консолидирана основа съгласно този раздел се включват и лицата, управляващи алтернативни инвестиционни фондове, и управляващите дружества по начина и в степента, в която са включени институциите.

(4) Инвестиционните посредници, финансов холдинг, финансов холдинг със смесена дейност или холдинг със смесена дейност, които са обект на надзор на консолидирана основа от страна на комисията, въвеждат вътрешни правила, процедури и механизми, изисквани по този закон, и в дъщерните си дружества, включително в тези, които не са обхванати от настоящия закон. Правилата, процедурите и механизмите трябва да са последователни и добре интегрирани и да позволяват дъщерните дружества да изготвят всякакви данни и информация, от значение за целите на надзора.

(5) Финансовите холдинги и финансовите холдинги със смесена дейност предоставят цялата необходима информация на комисията за установяване спазването на изискванията на този закон и актовете по прилагането му и на Регламент (ЕС) № 575/2013, както и за разследване на нарушения на тези изисквания.”

§ 26. Член 70 се изменя така:

„Чл. 70. (1) Комисията осъществява надзор на консолидирана основа в случаите, когато:

1. инвестиционен посредник, лицензиран в Република България, е институция майка в държава членка или институция майка от ЕС;

2. предприятието майка на инвестиционен посредник, лицензиран в Република България, е финансов холдинг майка от държава членка, финансов холдинг майка от ЕС, финансов холдинг майка със смесена дейност от ЕС или финансов холдинг майка със смесена дейност в държава членка.

(2) Когато финансов холдинг майка в държава членка, финансов холдинг майка от ЕС или на финансов холдинг майка със смесена дейност в държава членка е учреден в Република България и е предприятие майка на инвестиционен посредник, лицензиран в Република България, както и на още една или повече институции, лицензирани в други държави членки, надзорът на консолидирана основа се осъществява от комисията.

(3) Алинея 2 не се прилага когато предприятията майки на инвестиционен посредник, лицензиран в Република България и на институция или институции, лицензирани в друга държава членка/ други държави членки обхващат повече от един финансов холдинг или финансов холдинг със смесена дейност със седалища в различни държави членки и които имат във всяка от тези държави членки за дъщерни дружества кредитни институции. В този случай консолидираният надзор се упражнява от компетентния орган, лицензирал кредитната институция с най-голямо балансово число.

(4) Когато финансов холдинг или финансов холдинг със смесена дейност е предприятие майка на повече от една институции, лицензирани в различни държави членки, и нито една от тези институции не е лицензирана в държавата членка, в която финансовият холдинг или финансовият холдинг със смесена дейност е учреден, надзорът на консолидирана основа се осъществява от комисията, ако институцията с най-голямо балансово число е инвестиционен посредник, лицензиран в Република България. Този инвестиционен посредник се смята за контролиран от финансов холдинг майка от ЕС или от финансов холдинг със смесена дейност от ЕС.

(5) По споразумение с компетентните органи на съответните държави членки комисията може да не приложи критериите по ал. 2 - 4, ако прилагането им е неподходящо с оглед на участващите институции, и относителната значимост на тяхната дейност в отделните държави. В споразумението се определя компетентният орган, който ще осъществява надзор на консолидирана основа. Преди сключване на споразумението комисията дава възможност на инвестиционния посредник, който е предприятие майка от ЕС, съответно на финансов холдинг майка от ЕС или на финансов холдинг майка със смесена дейност в държава членка, учредени в Република България или на инвестиционния посредник, който се явява институцията с най-голямо балансово число в определен от нея срок да изрази своето мнение.

(6) По искане на компетентен орган от държава членка комисията може да участва в консултации и да подписва споразумения относно определянето на орган, който ще осъществява консолидиран надзор съгласно ал. 5. В този случай комисията може да поеме осъществяването на консолидиран надзор, без да са налице условията по ал. 2 - 4.

(7) Комисията уведомява Европейската комисия и ЕБО за сключените споразумения по ал. 6, съгласно които тя ще осъществява надзор на консолидирана основа.”

§ 27. Член 71 се изменя така:

„Чл. 71. Лицата, избрани за членове на органи на управление на финансов холдинг или на финансов холдинг със смесена дейност трябва да бъдат с добра репутация и да притежават професионален опит, необходим за управление на дейността на холдинга. Член 11а се прилага съответно.

§ 28. Член 72 се изменя така:

„Чл. 72. (1) В случаите, когато упражнява надзор на консолидирана основа съгласно този раздел, в допълнение на задълженията съгласно Регламент (ЕС) № 575/2013, комисията:

1. координира събирането и разпределението на подходяща или съществена информация в условията на действащо предприятие и в извънредни ситуации;
2. планира и координира надзорната дейност в сътрудничество със съответните компетентни органи от държави членки;
3. планира и координира надзорната дейност в сътрудничество със съответните компетентни органи, а при необходимост - и с централните банки, при подготовката на действия в случай на извънредна ситуация, включително неблагоприятно развитие на състоянието на финансовите пазари, като при възможност се използват установени канали за връзка при управлението на кризи.

(2) Планирането по ал. 1, т. 3 включва мерките по чл. 72к, ал. 2, т. 4 и чл. 72л, ал. 1, изготвянето на съвместни оценки, изпълнението на планове за непредвидени обстоятелства и информирание на обществеността.

(3) В случаите когато съответните компетентни органи не сътрудничат на комисията в степента, необходима за изпълнението на задълженията ѝ по ал. 1, тя може да отнесе въпроса за разглеждане от ЕБО.”

§ 29. В глава трета, раздел VII, се създават чл. 72а – чл. 72т:

„Чл. 72а. Извън случаите по чл. 69 и 70, когато в надзора на консолидирана основа попада инвестиционен посредник, лицензиран в Република България и органът, който го упражнява, не изпълнява разпоредби на националното си законодателство, въвеждащи изискванията на чл. 112, параграф 1 от Директива 2013/36/ЕС, комисията може да отнесе въпроса за разглеждане от ЕБО.

Чл. 72б. (1) В случаите когато съгласно чл. 69 и 70 комисията е консолидиращ надзорен

орган или когато не е, но в надзора на консолидирана основа попада инвестиционен посредник, лицензиран в Република България, който е дъщерно дружество на институция майка от ЕС, на финансов холдинг майка от ЕС или на финансов холдинг майка със смесена дейност от ЕС, комисията предприема необходимите действия в рамките на своите правомощия за постигането на съвместно решение с другите компетентни органи, относно:

1. прилагането на нормативните изисквания относно определяне на адекватността на собствения капитал на групата институции на консолидирано ниво по отношение на финансовото състояние и рисковия профил на тази група, както и на изискуемото ниво на собствения капитал за прилагането на чл. 118, ал. 1, т. 11 към всяко лице от групата институции и на консолидирана основа; в този случай решението се взема в срок от четири месеца след като комисията, когато е органът, упражняващ надзор на консолидирана основа, представи на останалите заинтересовани компетентни органи доклад, съдържащ оценка на риска на групата институции, съответно в срок от четири месеца след като съответният компетентен орган, упражняващ надзор на консолидирана основа, представи аналогична информация;

2. мерките за третиране на всички важни въпроси и съществени констатации, свързани с надзора върху ликвидността, както и с адекватността на организацията и третирането на рисковете и във връзка с необходимостта от специфични за конкретната институция изисквания за ликвидност; в този случай решението се взема в срок един месец след като комисията, когато е органът, упражняващ надзор на консолидирана основа, представи доклад, съдържащ оценка на профила на ликвидния риск на групата институции, съответно в срок от един месец след като съответният компетентен орган, упражняващ надзор на консолидирана основа, представи аналогична информация.

(2) При вземането на решение по ал. 1 се отчита оценката на риска на дъщерните дружества, извършена от компетентните органи.

(3) Решението по ал. 1 се изготвя в писмена форма, мотивира се подробно и се предава от комисията, когато тя упражнява надзор на консолидирана основа, на компетентния орган, упражняващ надзор спрямо институцията майка от ЕС. В случай на разногласие, по искане на някой от останалите заинтересовани компетентни органи комисията се консултира с ЕБО. Комисията може да се консултира с ЕБО и по собствена инициатива.

Чл. 72в. (1) В случай, че компетентните органи не достигнат до съвместно решение в сроковете по ал. 1, решението се взема на консолидирана основа от комисията, когато тя упражнява надзор на консолидирана основа, след отчитане на оценката на риска на дъщерните дружества, извършена от съответните компетентни органи. Ако в срока по ал. 1 някой от компетентните органи е отнесъл въпроса до ЕБО в съответствие с член 19 от Регламент (ЕС) № 1093/2010, комисията взема решението си съобразно решението на ЕБО, взето съгласно член 19, параграф 3 от Регламент (ЕС) № 1093/2010.

(2) В случаите, когато комисията упражнява надзор на индивидуална или подконсолидирана основа спрямо дъщерни дружества на кредитна институция майка от ЕС, или на финансов холдинг майка от ЕС или на финансов холдинг майка със смесена дейност от ЕС, при вземане на решения по ал. 1 тя взема предвид становищата и препоръките, дадени от органа, упражняващ надзор на консолидирана основа, както и решението на ЕБО по чл. 19, параграф 3 от Регламент (ЕС) № 1093/2010г.

(3) Решенията по ал. 1 и 2 се изготвя в писмена форма, мотивират се подробно, като отчитат оценката на риска, становищата и резервите на другите компетентни органи. Комисията предоставя решението по ал. 1 на съответните компетентни органи и на институцията майка от ЕС.

Чл. 72г. (1) Комисията прилага съвместните решения по чл. 72б, както и решенията на компетентните органи от други държави членки, аналогични на тези по чл. 72в.

(2) Решенията по чл. 72б и чл. 72в се преразглеждат ежегодно или при извънредни обстоятелства ако компетентен орган, отговарящ за надзора върху дъщерни дружества на институция майка от ЕС или на финансов холдинг майка от ЕС или финансов холдинг майка със смесена дейност от ЕС, отправи писмено и обосновано искане към комисията за актуализиране на решението по ал. 1. В този случай преразглеждането се извършва съвместно с компетентния орган, отправил искането.

Чл. 72д. (1) При възникне на извънредна ситуация, включително в случаите по чл. 18 от Регламент (ЕС) № 1093/2010 или при неблагоприятно развитие на пазарите, което може да застраши ликвидността на пазара и стабилността на финансовата система в Република България, или в друга държава членка, в която са лицензирани дружества от групата или са установени значими клонове, комисията, когато упражнява надзора на консолидирана основа, информира незабавно ЕБО и органите по чл. 25, ал. 1, т. 2 и т. 3 ЗКФН, като им предоставя цялата информация от значение за изпълнението на техните функции.

(2) Ако за целите на надзора на консолидирана основа, упражняван от комисията, е необходима информация, която вече е била предоставена на друг компетентен орган, за да се предотврати повторното ѝ предоставяне на заинтересованите компетентни органи, комисията я изисква от съответния компетентен орган, когато това е възможно.

Чл. 72е. (1) За целите на надзора на консолидирана основа комисията сключва писмени споразумения за координация и сътрудничество с компетентните органи за надзор в съответните държави членки. Комисията може да поеме отговорност за изпълнението на допълнителни надзорни задачи, когато това е предвидено в споразумение с компетентните органи на държави членки.

(2) Когато инвестиционен посредник, лицензиран в Република България, е дъщерно дружество на институция от държава членка, комисията може, въз основа на споразумение по чл. 28 от Регламент (ЕС) № 1093/2010 с компетентния надзорен орган на институцията майка, да му делегира отговорността за надзора върху инвестиционния посредник - дъщерно дружество.

(3) Когато инвестиционен посредник, лицензиран в Република България, е дружество майка на институция от държава членка, комисията може въз основа на споразумение по чл. 28 от Регламент (ЕС) № 1093/2010 с компетентния надзорен орган на държавата членка да поеме отговорност за надзора над институцията - дъщерно дружество.

(4) Комисията уведомява ЕБО за сключването и съдържанието на споразуменията по ал. 2 и 3.

Чл. 72ж. (1) Комисията, когато е консолидиращ надзорен орган, създава надзорни колегии на компетентните органи за улесняване изпълнението на функциите по чл. 72-72г и осигурява подходящо ниво на координация и сътрудничество, а при необходимост и участие на съответните компетентни органи на трети държави, когато е целесъобразно, при спазване на изискванията за поверителност и на правото на Европейския съюз. В надзорните колегии могат да участват и компетентните органи, отговарящи за надзора върху дъщерни дружества на а институция - майка от Европейския съюз, на финансов холдинг-майка от Европейския съюз или на финансов холдинг-майка със смесена дейност от Европейския съюз, компетентните органи на приемащата държава, в която са установени значими клонове, а когато е подходящо - и

централните банки от ЕСЦБ.

(2) Комисията може да участва в надзорни колегии, създадени от други надзорни органи, когато те са консолидиращи надзорници съгласно Директива 2013/36/ЕС и Регламент (ЕС) № 575/2013.

(3) За създаването и дейността на надзорните колегии комисията, след консултации с другите компетентни органи, сключва с тях писмени споразумения по чл. 72е.

(4) Надзорните колегии по ал. 1 следва да създадат необходимите условия и ред за изпълнение на следното:

1. обмен на информация между компетентните органи и ЕБО в съответствие с чл. 21 от Регламент (ЕС) № 1093/2010;

2. постигане на съгласие по възлагане на задачи и делегиране на правомощия на доброволна основа;

3. определяне на план за извършване на надзорни проверки, основан на оценка на риска на групата;

4. повишаване ефективността на надзора чрез премахване на излишното дублиране на надзорни изисквания, включително във връзка с исканията за информация по чл. 72д и чл. 72к, ал. 5;

5. последователно прилагане на предвидените в настоящия закон, актовете по прилагането му и Регламент (ЕС) № 575/2013 изисквания за пруденциален (разумен) надзор по отношение на всички дружества в групата, без да се засягат възможностите и правото на преценка, предоставени от правото на Европейския съюз;

6. прилагане на чл. 72, ал. 1, т. 3 при отчитане на дейността на други колегии или групи, които могат да бъдат създадени в тази област.

(5) Комисията си сътрудничи с ЕБО и с другите компетентни органи, когато участва в надзорни колегии. Изискванията за конфиденциалност не могат възпрепятстват обмена на поверителна информация.

(6) Създаването и дейността на надзорна колегия не засяга правомощията на комисията по този закон, по Закона за Комисията за финансов надзор и Регламент (ЕС) № 575/2013.

Чл. 72з. (1) В случаите когато комисията е консолидиращ надзорен орган, тя ръководи заседанията на надзорната колегия и определя компетентните органи, които ще участват във всяко заседание или дейност на колегията, като отчита значението на тези органи на надзорната дейност, която ще бъде планирана или координирана, включително възможното въздействие върху финансовата стабилност в съответните държави членки и задълженията във връзка с надзора върху значимите клонове.

(2) Като консолидиращ надзорен орган комисията предварително предоставя на всички членове на надзорната колегия информацията относно организацията на заседанието, основните въпроси, които ще се обсъждат, и действията, които ще се разглеждат. Комисията предоставя своевременно на всички членове на надзорната колегия и цялата информация относно взетите на тези заседания решения и предприетите мерки.

(3) Комисията, в качеството си на консолидиращ надзорен орган и при спазване на изискванията за конфиденциалност, информира ЕБО за дейността на надзорните колегии, които ръководи, включително при извънредни ситуации, и му предоставя цялата информация от съществено значение за сближаване на надзорните практики.

Чл. 72и. В случай на разногласие между компетентните органи, участващи в надзорната колегия, комисията, като участник в нея, може да отнесе съответния въпрос до ЕБО и да поиска съдействието му в съответствие с чл. 19 от Регламент (ЕС) № 1093/2010.

Чл. 72к. (1) Комисията по своя инициатива предоставя на съответните компетентни органи на държава членка информацията, която е съществена за упражняване на надзорните им функции във връзка с прилагането на Директива 2013/36/ЕС и на Регламент (ЕС) № 575/2013.

(2) За целите на ал. 1 съществена е всяка информация, която би могла да повлияе върху оценката на финансовата стабилност на институция или на финансова институция от съответната държава членка и включва следното:

1. описание на правната, управленската и организационната структура на групата, включващо всички поднадзорни лица и нерегулирани дъщерни дружества, значимите клонове и предприятия майки в групата, и посочване на компетентните органи, упражняващи надзор върху поднадзорните лица в групата;

2. процедури за събиране и проверка на информация от институциите в групата;

3. затруднения в дейността на институции или в дейността на други дружества от групата, които могат сериозно да засегнат дейността на институциите;

4. надзорни санкции и мерки, наложени от комисията по реда на този закон, включително налагането на допълнителни капиталови изисквания или ограничения във връзка с използване на усъвършенствания подход за измерване при изчислението на задължителния собствен капитал съгласно член 312, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 575/2013.

(3) По искане на компетентните органи на държава членка, упражняващи надзор върху дъщерните дружества на институции майки от Европейския съюз или на институции, контролирани от финансови холдинги майки от Европейския съюз или от финансови холдинги майки със смесена дейност от Европейския съюз, върху които комисията упражнява надзор на консолидирана основа, комисията предоставя информацията, която е съществена за упражняване на надзорните им функции.

(4) Комисията си сътрудничи с ЕБО и предоставя цялата необходима информация за изпълнение на задълженията му при условията и по реда на Регламент (ЕС) № 1093/2010.

(5) В случаите когато комисията упражнява надзор върху инвестиционен посредник, контролиран от институция майка от Европейския съюз при необходимост от информация относно прилагането на подходите и методиките съгласно Директива 2013/36/ЕС и Регламент (ЕС) № 575/2013, комисията се свързва с органа за надзор на консолидирана основа в съответната държава членка, когато е възможно този орган да разполага с необходимата информация.

Чл. 72л. (1) Преди да вземе решение, което е от значение и за дейността на друг компетентен орган, комисията се консултира с него, както и с консолидиращия надзорник, ако решението се отнася до съществени надзорни мерки и санкции, наложени от комисията, съответно от заместник председателя, включително налагането на допълнителни капиталови изисквания или ограничения във връзка с използването на вътрешни модели за операционния риск при изчисляване на собствения капитал за надзорни цели съгласно чл. 312, параграф 2 на Регламент (ЕС) № 575/2013.

(2) Изискването по ал. 1 не се прилага, когато е необходимо комисията незабавно да вземе решение, както и когато консултациите могат да затруднят или осуетят ефективността на съответно решение. В този случай комисията уведомява компетентните органи при първа възможност.

Чл. 72м. Комисията може да отнесе въпроса за разглеждане от ЕБО по реда на чл. 19 от Регламент (ЕС) № 1093/2010 в случаите, когато:

1. компетентен орган на държава членка не ѝ е предоставил съществена информация по

смисъла на чл. 72к, ал. 2;

2. искане за обмен на подходяща информация е отказано или не е изпълнено в разумен срок.

Чл. 72н. (1) По искане на компетентен орган на държава членка комисията извършва проверка на определена информация за инвестиционен посредник, финансов холдинг, финансов холдинг със смесена дейност, финансова институция, дружество за спомагателни услуги, холдинг със смесена дейност, дъщерни дружества които извършват дейност на територията на Република България, спрямо които комисията упражнява надзор.

(2) Комисията може да възложи на компетентния орган, изискал информацията или на външен одитор или експерт, да извърши проверката.

(3) Когато инвестиционен посредник, финансов холдинг, финансов холдинг със смесена дейност, финансова институция, дружество за спомагателни услуги, холдинг със смесена дейност или дъщерно дружество върху които комисията упражнява надзор, извършват дейност в друга държава членка, комисията може да поиска от съответния надзорен орган в държавата членка да извърши проверка на определена информация за това лице. В този случай комисията може да поиска да извърши и самостоятелно проверката или да участва в извършването ѝ.

Чл. 72о. (1) Когато компетентен орган на държава членка не е включил в надзора на консолидирана основа инвестиционен посредник, лицензиран в Република България, комисията може да поиска от предприятието майка информация, която може да улесни надзора над този инвестиционен посредник.

(2) Когато комисията упражнява надзор на консолидирана основа съгласно този закон, тя може да изиска от дъщерните дружества на инвестиционни посредници, лицензирани в Република България, на финансов холдинг, или на финансов холдинг със смесена дейност, когато тези дружества не са включени в обхвата на надзора на консолидирана основа, информацията по чл. 72п. В този случай се прилага процедурата за предоставяне и проверка на информацията съгласно чл. чл. 72п.

Чл. 72п. (1) Когато холдинг със смесена дейност е предприятие майка на един или повече инвестиционни посредници, лицензирани в Република България, комисията може да изисква от холдинга и от неговите дъщерни дружества всяка информация, която би била подходяща за целите на надзора на консолидирана основа над дъщерните дружества – инвестиционни посредници.

(2) Комисията може да извършва самостоятелно или с помощта на назначени за целта лица проверка на място в съответното дружество, с цел проверка на получената информация по ал. 1.

(3) Ако холдингът със смесена дейност или едно от неговите дъщерни дружества е застраховател, комисията може да провери получената информация по ал. 1 и по реда на чл. 72т.

(4) Ако холдингът със смесена дейност или едно от неговите дъщерни дружества не са учредени в Република България, получената информация по ал. 1 може да бъде проверявана и по реда на чл. 72н.

Чл. 72р. (1) Когато холдинг със смесена дейност е предприятие майка на един или повече инвестиционни посредници, лицензирани в Република България, комисията упражнява общ надзор, както върху сделките между тези инвестиционни посредници и холдинга, така и върху сделките между инвестиционните посредници и другите

дъщерни дружества на холдинга, без да се нарушават изискванията на част четвърта от Регламент (ЕС) № 575/2013.

(2) Инвестиционните посредници по ал. 1 въвеждат адекватни процеси за управление на риска и механизми за вътрешен контрол, включително надеждни процедури за отчитане и осчетоводяване, за да идентифицират, измерват, наблюдават и контролират по подходящ начин сделките с холдинга майка със смесена дейност и с неговите дъщерни дружества. Инвестиционните посредници по ал. 1 уведомяват комисията за всяка значима сделка с холдинга майка със смесена дейност и с неговите дъщерни дружества, различна от сделките по член 394 от Регламент (ЕС) № 575/2013. Процедурите и сделките по тази алинея са обект на надзор от комисията.

Чл. 72с. (1) Когато предприятие майка и някои от неговите дъщерни дружества – институции, едно от които е инвестиционен посредник, лицензирани в Република България, са установени в различни държави членки, комисията си сътрудничи и обменя информация със съответните компетентни органи, която да позволи или подпомогне упражняването на надзора на консолидирана основа.

(2) Когато предприятието майка е учредено в Република България, но комисията не упражнява надзор на консолидирана основа съгласно чл. 70, по искане на органа за надзор на консолидирана основа комисията има право да изисква от предприятието майка информацията, която би била необходима за надзора на консолидирана основа, като я предоставя на този компетентен орган.

(3) Правомощията на комисията за събиране на информация по ал. 2 не водят до задължение за комисията да упражнява надзор на самостоятелна основа върху предприятието майка, когато е финансов холдинг, финансов холдинг със смесена дейност, финансова институция или дружество за спомагателни услуги.

(4) Правомощията на комисията за събиране на информация по чл. 72п не водят до задължения за надзор на самостоятелна основа върху холдинга със смесена дейност и дъщерните му дружества, които не са инвестиционни посредници, които не са включени в обхвата на надзора на консолидирана основа.

Чл. 72т. (1) Когато упражнява надзор на консолидирана основа върху инвестиционен посредник, финансов холдинг, финансов холдинг със смесена дейност или холдинг със смесена дейност, който контролира едно или повече дъщерни дружества, които са застрахователи или други предприятия, предоставящи инвестиционни услуги, които не подлежат на лицензиране от комисията, комисията си сътрудничи и обменя информация със съответните компетентни органи, с цел да съдейства за упражняване на надзора върху дейността и цялостното финансово състояние на поднадзорните лица.

(2) Комисията поддържа списък на финансовите холдинги и на финансовите холдинги със смесена дейност, върху които упражнява надзор на консолидирана основа. Комисията предоставя този списък на компетентните органи на другите държави членки, на Европейската комисия и на ЕБО и ги уведомява за всяка промяна в списъка.

(3) Когато инвестиционен посредник, лицензиран в Република България, е дъщерно дружество на институция, финансов холдинг или финансов холдинг със смесена дейност от трета държава и спрямо този инвестиционен посредник не се упражнява надзор на консолидирана основа от комисията или от друг надзорен орган на държава членка, комисията извършва проверка дали инвестиционният посредник е обхванат от надзор на консолидирана основа, съответстващ на принципите по този закон и Регламент (ЕС) № 575/2013. Комисията извършва проверката по своя инициатива или по искане на предприятието майка или на дъщерно дружество, подлежащи на лицензиране и надзор в държава членка и провежда консултации с компетентните

органи за надзор върху тези лица.

(4) При извършване на проверката по ал. 3 комисията взема предвид становището на Европейския банков комитет дали правилата за надзор на консолидирана основа на съответната трета държава биха постигнали целите на надзора на консолидирана основа съгласно от чл. 111 – 127 от Директива 2013/36/ЕС. След приключване на проверката и преди вземането на решение комисията се консултира и с ЕБО.

(5) Ако установи, че не се упражнява надзор на консолидирана основа или упражняваният надзор не съответства на принципите по този закон и Регламент (ЕС) № 575/2013, комисията може да приложи спрямо инвестиционния посредник - дъщерно дружество по ал. 3 подходящи надзорни техники за постигане целите на надзора на консолидирана основа върху него. Комисията прилага тези надзорни техники след консултации със съответните компетентни органи от държави членки и от третата държава.

(6) В случаите по ал. 5 комисията може да поиска учредяването на финансов холдинг или на финансов холдинг със смесена дейност, чийто адрес на управление да е на територията на която и да е държава членка и спрямо който да се прилагат принципите на надзора на консолидирана основа, установени в този закон.”

§ 30. В чл. 98, ал. 5 думите „на Комисията” се заличават.

§ 31. В чл. 99, ал. 5 думите „на Комисията” се заличават.

§ 32. Наименованието на глава шеста се изменя така:

„Сътрудничество и обмен на информация с компетентните органи на държава членка, Европейския орган за ценни книжа и пазари и с Европейския банков орган”

§ 33. В чл. 104, ал. 3 думите „на Комисията” се заличават.

§ 34. В чл. 107, ал. 3 думите „на Комисията” се заличават.

§ 35. В глава шеста се създава раздел Па с чл. 116а – 116д:

„Раздел Па

Обмен на информация с компетентните органи на държави членки и Европейския банков орган при упражняване на надзор за спазване изискванията за капиталова адекватност и ликвидност

Чл. 116а. (1) Във връзка с надзорните си правомощия за спазване изискванията за капиталова адекватност и ликвидност комисията си сътрудничи със съответните компетентни органи на държавите членки, когато инвестиционен посредник, лицензиран в Република България, осъществява дейност чрез клон в друга държава членка или когато инвестиционен посредник от друга държава членка осъществява дейност чрез клон в Република България.

(2) При осъществяване на сътрудничеството по ал. 1 комисията обменя със съответните компетентни органи на държавите членки всякакъв вид информация и документи:

1. относно управлението и собствеността върху инвестиционните посредници, необходими за надзора или проверката на условията за тяхното лицензиране;
2. необходими за осъществяване на надзора над инвестиционните посредници на индивидуална основа и на консолидирана основа, включително тяхната ликвидност, платежоспособност, ограниченията за големите експозиции, други фактори, които

могат да повлияят на системния риск, породен от дейността на инвестиционния посредник, административните и счетоводните процедури и механизмите за вътрешен контрол.

(3) По искане на компетентен орган на приемаща държава комисията му предоставя разяснения за начина, по който са взети предвид информацията и констатациите, предоставени от него по реда на ал. 2.

(4) В случаите когато инвестиционен посредник, лицензиран в друга държава членка, извършва дейност в Република България чрез клон, комисията може да отправи до компетентните органи на държавата по произход искане за разяснения по какъв начин са взети предвид предоставените от нея информация и констатации.

(5) Когато счита, че предоставената от нея информация по ал. 2 не е довела до предприемане на подходящи мерки, комисията, след като уведоми компетентните органи на държавата по произход и ЕБО, предприема подходящи мерки за предотвратяване на последващи нарушения, с цел защита на интересите на потребителите на услуги или на стабилността на финансовата система.

(6) Когато комисията не е съгласна с мерките, които компетентният орган на приемащата държава възнамерява да приложи въз основа на предоставената от комисията информация и разяснения, тя може да отнесе въпроса за разглеждане от ЕБО съгласно чл. 19 от Регламент (ЕС) № 1093/2010.

Чл. 116б. (1) Когато инвестиционен посредник, лицензиран в Република България, извършва дейност чрез клон в една или повече държави членки, комисията незабавно изпраща на компетентните органи на приемащата държава информацията и направените констатации, получени във връзка с надзора върху ликвидността съгласно част шеста от Регламент (ЕС) № 575/2013 и с надзора на консолидирана основа, доколкото те са от значение за защитата на инвеститорите в съответната приемаща държава.

(2) Когато по отношение на инвестиционен посредник, лицензиран в Република България, извършващ дейност в една или повече държави членки чрез клон, възникнат или има основателни съмнения, че може да възникнат ликвидни затруднения, комисията незабавно информира компетентните органи на всички приемащи държави, включително за изготвянето и прилагането на план за възстановяване и за предприетите надзорни мерки.

Чл. 116в. В случаите когато компетентен орган на държава членка не е предоставил на комисията съществена информация или искане на комисията за обмен на подходяща информация е отказано или не е изпълнено в разумен срок, комисията може да отнесе въпроса за разглеждане от ЕБО по реда на чл. 19 от Регламент (ЕС) No 1093/2010.

Чл. 116г. (1) В случаите когато инвестиционен посредник, лицензиран в друга държава членка, извършва дейност в Република България чрез клон, компетентните органи на държавата членка по произход, след като предварително уведомят комисията, могат, самостоятелно или с помощта на упълномощени за целта лица, да извършат на място в клона проверка на информацията по чл. 116а, ал. 2. Компетентните органи на държавата членка по произход могат, за целите на проверката на място, да се позоват на една или повече от процедурите по чл. 72н.

(2) Комисията, след като предварително уведоми съответните компетентни органи на приемащата държава членка, може да извършва проверки на място в клон на инвестиционен посредник, лицензиран в Република България и осъществяващ дейност на територията на приемащата държава членка чрез клон. В тези случаи се прилага

правото на съответната държава членка.

(3) Комисията може, за целите на проверката на място на клон на инвестиционен посредник, лицензиран в Република България, да приложи една или повече от процедурите по чл. чл. 72н.

Чл. 116д. (1) Комисията може да извърши проверка на място в клон на инвестиционен посредник, извършващ дейност на територията на Република България и да изиска информация за дейността на клона, както и за надзорни цели, когато информацията е от значение за запазване стабилността на финансовата система в Република България.

(2) Преди извършване на проверката комисията провежда консултации с компетентните органи на държавата по произход. След извършване на проверката комисията предоставя на компетентните органи на държавата по произход получената информация и направените констатации, които са от значение за оценката на риска на инвестиционния посредник или за стабилността на финансовата система на Република България.

(3) При изготвяне на плана за надзорни проверки комисията взема предвид информацията и констатациите, получени от компетентния орган на приемащата държава в резултат на проверки на място в клон на инвестиционен посредник, лицензиран в Република България, включително във връзка със стабилността на финансовата система в приемащата държава.”

§ 36. В глава шеста се създава раздел IV с чл. 117а и 117б:

„Раздел IV

Разкриване на информация от комисията във връзка с изискванията за капиталова адекватност и ликвидност

Чл. 117а. (1) Комисията оповестява следната информация:

1. текстовете на законите, подзаконовите нормативни актове, административните правила и общите указания, приети в Република България в областта на пруденциалното регулиране на инвестиционните посредници;
2. начина на прилагане на правото на избор и правото на преценка, предоставени от правото на ЕС, приложимо спрямо инвестиционните посредници;
3. общите критерии и методики, които комисията използва при прегледа и оценката във връзка с изискванията за капиталова адекватност и ликвидност *(по чл. 97 – Д)*;
4. обобщени статистически данни по ключови аспекти от прилагането на пруденциалната рамка на инвестиционните посредници в Република България, както и броя и вида надзорни мерки, предприети във връзка с прилагане на изискванията за капиталова адекватност и ликвидност , както и административните санкции.

(2) Информацията по ал. 1 се оповестява така че да се осигури възможност за сравнение на подходите, възприети от комисията и от другите компетентни органи на държавите членки. Информацията се актуализира редовно, и се оповестява по начин и във форма, съгласувани с ЕБО.

Чл. 117б. (1) За целите на част пета от Регламент (ЕС) № 575/2013 комисията публикува следната информация:

1. приетите общи критерии и методики за преглед на спазването на чл. 405 - 409 от Регламент (ЕС) № 575/2013;
2. обобщено описание на резултатите от надзорния преглед и описание на наложените мерки в случай на неспазване на чл. 405 - 409 от Регламент (ЕС) № 575/2013, констатирани на годишна основа;

(2) В случай че комисията освободи от прилагането на член 6, ал. 1 от Регламент (ЕС) № 575/2013 инвестиционен посредник майка в държава-членка, съгласно в чл. 7, ал. 3 от Регламент (ЕС) № 575/2013, комисията публикува следната информация:

1. критериите, прилагани от комисията, за да определи, че няма или не се предвиждат съществени практически или правни пречки за бърз трансфер на собствен капитал или за изплащане на задължения;

2. броя на инвестиционните посредници майки, които се ползват от освобождаването по член 6, ал. 1 от Регламент (ЕС) № 575/2013, съгласно чл. 7, ал. 3 от Регламент (ЕС) № 575/2013 и броя на онези от тях, които имат дъщерни предприятия в трета държава;

3. обобщена информация за:

а) размера на собствения капитал на консолидирана основа, на инвестиционния посредник майка в Република България, който се ползва от освобождаването по член 6, ал. 1 от Регламент (ЕС) № 575/2013 съгласно чл. 7, ал. 3 от Регламент (ЕС) № 575/2013, който се държи в дъщерни предприятия в трета държава;

б) процента от общия собствен капитал на консолидирана основа, на инвестиционните посредници майки в Република България, които се ползват от освобождаването по член 6, ал. 1 от Регламент (ЕС) № 575/2013, съгласно чл. 7, ал. 3 от Регламент (ЕС) № 575/2013, който представлява собственият капитал, държан в дъщерни предприятия в трета държава,

в) процента от общия собствен капитал, изискван по член 92 от Регламент (ЕС) № 575/2013 на консолидирана основа, на инвестиционни посредници майки в Република България, които се ползват от освобождаването по член 6, ал. 1 от Регламент (ЕС) № 575/2013 съгласно чл. 7, ал. 3 от Регламент (ЕС) № 575/2013, който представлява собственият капитал, държан в дъщерни предприятия в трета държава.

(3) В случай че комисията освободи от прилагането на член 6, ал. 1 от Регламент (ЕС) № 575/2013 институцията майка в Република България, съгласно в член 9, ал. 1 от Регламент (ЕС) № 575/2013, тя публикува следното:

1. критериите, прилагани от комисията, за да определи, че няма или не се предвиждат съществени практически или правни пречки за бърз трансфер на собствен капитал или за изплащане на задължения;

2. броят на инвестиционните посредници майки, които се ползват от освобождаването по член 6, ал. 1 от Регламент (ЕС) № 575/2013 съгласно в член 9, ал. 1 от Регламент (ЕС) № 575/2013 и броя на тези инвестиционни посредници майки, които имат дъщерни предприятия в трета държава;

3. обобщена информация за:

а) размера на собствения капитал на инвестиционните посредници майки, които се ползват от освобождаването по член 6, ал. 1 от Регламент (ЕС) № 575/2013 съгласно в член 9, ал. 1 от Регламент (ЕС) № 575/2013, който се държи в дъщерни предприятия в трета държава;

б) процента от общия размер на собствения капитал, на инвестиционните посредници майки, които се ползват от освобождаването по член 6, ал. 1 от Регламент (ЕС) № 575/2013, съгласно в член 9, ал. 1 от Регламент (ЕС) № 575/2013, който представлява собственият капитал, държан в дъщерни предприятия в трета държава;

в) процента на минималните капиталови изисквания по член 92 от Регламент (ЕС) № 575/2013 за инвестиционните посредници майки, които се ползват от освобождаването по член 6, ал. 1 от Регламент (ЕС) № 575/2013, съгласно в член 9, ал. 1 от Регламент (ЕС) № 575/2013, който представлява собственият капитал, държан в дъщерни предприятия в трета държава.”

§ 37. Член 118 се изменя така:

„**Чл. 118.** (1) Когато установи, че инвестиционен посредник или регулиран пазар, негови служители, членовете на органите за управление, лица, които сключват сделки за сметка на инвестиционния посредник, както и лица, притежаващи квалифицирано участие, са извършили или извършват дейност в нарушение на този закон, на актовете по прилагането му, на Регламент (ЕС) № 575/2013, на друг Регламент на ЕС, приложим към дейността, на правилника или други одобрени от заместник-председателя вътрешни актове на регулираните пазари на финансови инструменти, на решения на комисията или на заместник-председателя, както и когато се възпрепятства упражняването на контролна дейност от комисията или от заместник-председателя или са застрашени интересите на инвеститорите, комисията, съответно заместник-председателят, може:

1. да ги задължи да предприемат конкретни мерки, необходими за предотвратяване и отстраняване на нарушенията, на вредните последици от тях или на опасността за интересите на инвеститорите в определен от нея срок;
2. при определен дневен ред да свика общо събрание и/или да насрочи заседание на управителните или на контролните органи на контролираните лица за вземане на решения за мерките, които трябва да бъдат предприети;
3. да информира обществеността за дейност, която застрашава интересите на инвеститорите;
4. да спре търговията с определени финансови инструменти;
5. да разпреди писмено на поднадзорно лице да освободи едно или повече лица, оправомощени да управляват и представляват съответното лице, и да отнеме управителните и представителните му права до освобождаването му;
6. да назначи квестори в случаите, предвидени в този закон;
7. да назначи регистриран одитор, който да извърши финансова или друга проверка на поднадзорно лице съгласно изисквания, определени от заместник-председателя;
8. да поиска налагане на запор върху имущество;
9. да отстрани от търговия на регулиран пазар или от друга система за търговия финансови инструменти;
10. да наложи временна забрана за изпълнение на функциите на член на орган за управление или на друго лице, оправомощено да управлява и представлява инвестиционния посредник;
11. да задължи инвестиционен посредник да притежава собствен капитал, надвишаващ изискванията, установени с наредбата по чл. 8а, ал. 3 и в Регламент (ЕС) № 575/2013, във връзка с рисковете или елементи от тях, които не попадат в обхвата на чл. 1 от посочения регламент;
12. да задължи инвестиционния посредник да промени вътрешните си правила и процедури;
13. да задължи инвестиционния посредник да представи план за привеждане на дейността в съответствие с нормативните изисквания, който се изпълнява от инвестиционния посредник след одобрението му от заместник-председателя;
14. да задължи инвестиционния посредник да прилага специална политика за провизиране или третиране на активите чрез капиталовите изисквания;
15. да ограничи дейността на инвестиционен посредник, като му забрани да извършва определени сделки, услуги, дейности и/или операции;
16. да забрани извършването на дейност от инвестиционен посредник чрез клон или при свободно предоставяне на услуги;
17. да разпреди писмено на инвестиционния посредник да предприеме действия по редуциране на риска, който е присъщ на дейността му, продуктите и системите на

инвестиционния посредник;

18. да разпреди ограничаване на оперативните разходи на инвестиционния посредник, включително на променливите възнаграждения като процент от общите нетни приходи, когато това е несъвместимо с поддържането на достатъчен собствен капитал, и/или да забрани изплащането им;

19. да разпреди на инвестиционния посредник да използва нетната си печалба за увеличаване на собствения капитал или да му забранят:

а) плащането на дивиденди или разпределянето на капитал под друга форма, или

б) плащането на лихва на акционерите или държателите на инструменти на допълнителния капитал от първи ред, като спазването на тази забрана не представлява неизпълнение от страна на инвестиционния посредник по инструментите;

20. да изиска от инвестиционния посредник допълнително или по-често предоставяне на информация, включително относно капиталовата адекватност и ликвидността;

21. да прилага по отношение на инвестиционния посредник специални изисквания за ликвидност, включително ограничения върху падежните несъответствия между активите и пасивите;

22. да изиска публично оповестяване на допълнителна информация от инвестиционния посредник.

(2) Когато се установи, че инвестиционен посредник, негови служители, членовете на органите за управление, лица, които сключват сделки за сметка на инвестиционния посредник, както и лица, притежаващи квалифицирано участие, извършват сделки или операции, представляващи изпиране на пари, или в нарушение на Закона за мерките срещу изпирането на пари и на актовете по прилагането му, комисията, съответно заместник-председателят могат да приложат мярка по ал. 1.

(3) Заместник-председателят прилага допълнителното капиталово изискване по ал. 1, т. 11 във всеки от следните случаи:

1. инвестиционният посредник не отговаря на изискванията по чл. 73, ал. 1, чл. 73а, ал. 1 и 2, чл. 73г, чл. 121а или чл. 393 от Регламент (ЕС) № 575/2013;

2. рисковете или елементи от тях не са покрити от изискванията за собствен капитал, съгласно този закон, актовете по прилагането му или Регламент (ЕС) № 575/2013;

3. в резултат на самостоятелното прилагане на други мерки не се очаква в рамките на подходящ срок инвестиционният посредник да подобри в достатъчна степен правилата, процедурите, механизмите и стратегиите си;

4. надзорният преглед разкрива, че неспазването на изискванията за прилагане на съответния подход има вероятност да доведе до неадекватни капиталови изисквания;

5. може обосновано да се предположи, че рисковете са подценени, независимо от спазването на приложимите изисквания на този закон, актовете по прилагането му и на Регламент (ЕС) № 575/2013;

6. инвестиционният посредник е уведомил комисията, че резултатите от стрес теста по чл. 377, параграф 5 от Регламент (ЕС) № 575/2013 съществено надвишават капиталовото изискване за портфейла ѝ за корелационно търгуване.

(4) Определянето на допълнителното капиталово изискване по ал. 1, т. 11 се извършва въз основа на извършения надзорен преглед и оценка като се вземат предвид:

1. количествените и качествените аспекти на процеса на оценяване, прилаган от инвестиционния посредник;

2. правилата, процесите и мерките по чл. 24, прилагани от инвестиционния посредник;

3. резултатите от прегледа и оценката, извършени във връзка с изискванията за капиталова адекватност и ликвидност;

4. оценката на системния риск.

(5) В случаите по ал. 1, т. 16, когато е наложена постоянна забрана за извършване на

дейност от клон на инвестиционен посредник, съответният орган на инвестиционния посредник взема решение за прекратяване дейността на клона, за уреждане на отношенията с клиентите и за заличаването му от съответния търговски регистър.

(6) Комисията, съответно заместник председателят може да приложи мерките по ал. 1 и когато може обосновано да предположи, че инвестиционният посредник в следващите 12 месеца ще наруши разпоредби на този закон, актовете по прилагането му, на Регламент (ЕС) № 575/2013 и/или на друг регламент на ЕС.

(7) Когато установи, че инвестиционни посредници със сходен рисков профил са или могат да бъдат изложени на сходни рискове или създават сходни рискове за финансовата система, комисията, съответно заместник председателят може да извършат спрямо тях надзорния преглед и надзорната оценка и да приложи подходящите надзорни мерки по сходен или идентичен начин. В тези случаи комисията уведомява ЕБО.

(8) В случаите по ал. 1 и ал. 2 заместник-председателят може да разпреди публикуване информация за физическото лице, поради чието действие или бездействие е извършено нарушението, за инвестиционния посредник, извършил нарушението, както и за вида на нарушението.

(9) Разпоредбите на настоящия член се прилагат и за финансовите холдинги и финансовите холдинги със смесена дейност, по отношение на които съгласно приложимото законодателство комисията упражнява надзор.

(10) По искане на комисията, съответно на заместник-председателя, Агенцията по вписванията вписва обстоятелствата, съответно обявява актовете по ал. 1-8, в търговския регистър.”

§ 38. Създава се чл. 118а:

„Чл. 118а (1) Когато установи, че банка извършва дейността си в нарушение на този закон и на актовете по прилагането му, заместник-председателят може да приложи мерките по чл. 118, ал. 1, т. 1 и да предложи на Българската народна банка прилагането на мерките по чл. 103, ал. 2 от Закона за кредитните институции. Българската народна банка е длъжна да уведоми заместник-председателя за решението си в едномесечен срок от получаване на предложението на заместник-председателя.

(2) Заместник-председателят може да предложи на Българската народна банка да отнеме разрешението на банка само ако съответното лице системно нарушава разпоредбите на този закон и на актовете по прилагането му.

§ 39. В чл. 119 се правят следните изменения и допълнения:

1. В ал. 1 след думите „чл. 118, ал. 1, т. 5 и 6” се заменят с „чл. 118, ал. 1, т. 5, 6, 10, 15 и 16”.

2. Алинея 4 се изменя така:

„(4) Принудителните административни мерки по чл. 118, ал. 1, т. 1 – 4, 7-10, 12 – 15, 17-22 и чл. 118а, ал. 1 се прилагат с писмено мотивирано решение на заместник-председателя, а принудителните административни мерки по чл. 118, ал. 1, т. 5, 6, 11, 15 и 16 - с писмено мотивирано решение на комисията, което се съобщава на заинтересованото лице в 7-дневен срок от постановяването му.”

§ 40. В чл. 127 се правят следните изменения и допълнения:

1. В ал. 1:

а) В т. 2 след думите „чл. 38, ал. 1, 4, 5 и 6” се добавя „чл. 38а”, а след думите „чл. 57, ал. 2” се добавя „чл. 69, ал. 4”;

б) Точка 3 се изменя така:

„3. член 7, ал. 1, чл. 10, ал. 1 и 2, чл. 11, ал. 7, чл. 11а, чл. 22, ал. 1 и 4, чл. 24, ал. 1 и 2 чл. 24а, чл. 24б, чл. 27, ал. 2, 3 и 4, чл. 29, чл. 30, ал. 5, чл. 32, ал. 6, чл. 34, ал. 1, 2, 3, 5 и 7, чл. 35, ал. 1 и 5, чл. 40, ал. 1 и 2, чл. 60, ал. 1, 5 и 6, чл. 61, ал. 1, 4 и 5, чл. 86, ал. 3 във връзка с чл. 35, ал. 1 и 5, чл. 90, ал. 2, чл. 94, ал. 3, чл. 97, ал. 3, чл. 98, ал. 1, чл. 99, ал. 1, се наказва с глоба в размер от 2000 до 5000 лв.“;

в) В т. 4 след думите „чл. 33, ал. 2“ се добавя „и ал. 6“;

г) Създава се т. 8:

„8. член 28, чл. 99, параграф 1, чл. 101, чл. 394, чл. 395, чл. 405, чл. 412, чл. 415, чл. 430, чл. 431 и чл. 451 от Регламент (ЕС) №575/2013 г. се наказва с глоба от 1000 до 5 000 000 лв.“.

2. В ал. 2 се създава т. 8:

„8. за нарушения по ал. 1, т. 8 – 2000 до 10 000 000 лв.“.

3. Алинея 5 се изменя така:

„(5) В случай на несъобразяване с приложена принудителна административна мярка по:

1. член 118, ал. 1, т. 1-9 - извършителите и допустителите се наказват с глоба в размер от 5000 до 20 000 лв.,

2. член 118, ал. 1, т. 10 – 22 - извършителите и допустителите се наказват с глоба в размер от 2000 до 10 000 000 лв.;

3. член 18, чл. 19, чл. 20 и чл. 23 от Регламент (ЕС) № 236/2012 - извършителите и допустителите се наказват с глоба в размер от 10 000 до 100 000 лв.“

4. В ал. 7 се правят следните допълнения:

а) Създава се нова т. 8:

„8. за нарушения по ал. 1, т. 8 - от 5000 лв. до 5 % от стойността на общите годишни нетни приходи от дейността, като при изчисляването се взимат предвид и brutните приходи от лихвени и други подобни плащания, приходи от акции и други променливи или фиксирани плащания по ценни книжа, както и комисионни и такси по чл. 316 от Регламент (ЕС) №575/2013 г. за предходната финансова година, но не по-малко от 5 000 лв.; при повторно нарушение - от 10 000 лв. до 10 % стойността на общите годишни нетни приходи от дейността съгласно предходното изречение, но не по-малко от 10 000 лв.; когато лицето е дъщерно дружество, съответният брутен приход е brutният приход от консолидирания отчет на крайното предприятие майка за предходната година.“

б) Досегашната т. 8 става т. 9;

в) Досегашната т. 9 става т. 10 и в нея думите „на ал. 5, т. 2“ се заменят с „на ал. 5, т. 3“.

г) Създава се т. 11:

„11. за нарушения по ал. 5, т. 2 - от 5000 лв. до 5 % от стойността на общите годишни нетни приходи от дейността, като при изчисляването се взимат предвид и brutните приходи от лихвени и други подобни плащания, приходи от акции и други променливи или фиксирани плащания по ценни книжа, както и комисионни и такси по чл. 316 от Регламент (ЕС) №575/2013 г. за предходната финансова година, но не по-малко от 5 000 лв.; при повторно нарушение - от 10 000 лв. до 10 % стойността на общите годишни нетни приходи от дейността съгласно предходното изречение, но не по-малко от 10 000 лв.; когато лицето е дъщерно дружество, съответният брутен приход е brutният приход от консолидирания отчет на крайното предприятие майка за предходната година.“

5. Създава се ал. 9:

„(9) Когато стойността на придобитото или стойността на избегнатите загуби в резултат на нарушението по ал. 1, т. 8 може да бъде определена, на физическото лице се налага глоба до двойния размер на тази стойност, но не по-малко от 1 000 лв., а при повторност – не по-малко от 2 000 лв., съответно на юридическото лице се налага

имуществена санкция до двойния размер на тази стойност, но не по-малко от 5 000 лв., а при повторност – не по-малко от 10 000 лв.”

§ 41. Член 129 се изменя така:

„Чл. 129. (1) Освен ако това би застрашило сериозно стабилността на капиталовите пазари или може да причини вреди, несъответстващи на извършеното нарушение, на лицата, за които тази информация се отнася, комисията оповестява на интернет страница си всяка приложена мярка и наложено наказание за нарушаване на разпоредбите на този закон и актовете по прилагането му, както и на Регламент (ЕС) № 575/2013г., включително вида и естеството на нарушението, самоличността на физическото или данни за юридическо лице, на което е приложена мярката или наложена санкцията, незабавно след като лицето е уведомено за мярката или санкцията.

(2) В случай че мярката или санкцията са обжалвани, комисията публикува и информация за резултата от обжалването.

(3) Комисията публикува информацията по ал. 1, без да разкрива самоличността/индивидуализиращи данни за нарушителите в следните случаи:

1. когато мярката или санкцията са наложени на физическо лице и публикуването на лични данни за лицето може да причини вреди, несъответстващи на извършеното нарушение;

2. когато публикуването на информацията би застрашило сериозно стабилността на финансовите пазари или е образувано наказателно производство;

3. когато публикуването на информацията може да причини на съответния инвестиционен посредник или на физическото лице вреди, несъразмерни на извършеното нарушение;

(4) Когато обстоятелствата по ал. 3 е вероятно да отпаднат в кратък срок след прилагане на мярката или налагане на санкцията, публикуването може да бъде отложено за този срок.

(5) Комисията осигурява информацията по предходните алинеи публикувана на своята интернет страница за период най-малко 5 години и при спазване на Закона за защита на личните данни.

(6) Когато комисията оповести приложена мярка или наложено наказание, едновременно с това уведомява и ЕОЦКП.

(7) Комисията предоставя ежегодно обобщена информация на ЕОЦКП относно приложените мерки или наложените наказания за нарушение на разпоредбите на този закон и актовете по прилагането му.

(8) Комисията информира ЕБО за всички наложени административни наказания по 127, ал. 1, т. 8, ал. 2, т. 8, ал. 5, т. 2, ал. 7, т. 8 и т. 11, включително всяко обжалване по тях и резултатите от него.”

§ 42. В § 1 от Допълнителните разпоредби се правят следните изменения и допълнения:

1. Точка 17 се изменя така:

„17. "Кредитна институция" е кредитна институция по чл. 4, пар. 1, т. 1 от Регламент (ЕС) 575/2013”.

2. Точка 22 се изменя така:

„22. „Предприятие майка” е предприятие майка по чл. 4, пар. 1, т. 15 от Регламент (ЕС) 575/2013”.

3. Точка 23 се изменя така:

„23. „Дъщерно дружество” е дъщерно предприятие по чл. 4, пар. 1, т. 16 от Регламент (ЕС) 575/2013”.

4. Точка 24 се изменя така:

„24. "Контрол" е контрол по чл. 4, пар. 1, т. 37 от Регламент (ЕС) 575/2013”;

5. Точка 34 се изменя така:

„34. "Финансов холдинг" е финансов холдинг по чл. 4, пар. 1, т. 20 от Регламент (ЕС) 575/2013”.

6. Точка 35 се изменя така:

„35. "Финансов холдинг майка в държава членка" е финансов холдинг майка в държава членка по чл. 4, пар. 1, т. 30 от Регламент (ЕС) 575/2013”.

7. Точка 36 се изменя така:

„36. "Финансов холдинг майка от Европейския съюз" е финансов холдинг майка от ЕС по чл. 4, пар. 1, т. 31 от Регламент (ЕС) 575/2013”;

8. Точка 37 се изменя така:

„37. "Финансов холдинг със смесена дейност" е финансов холдинг със смесена дейност по чл. 4, пар. 1, т. 21 от Регламент (ЕС) 575/2013.”

9. Точка 38 се изменя така:

„38. „Институция майка в държава членка" е институция майка в държава членка по чл. 4, пар. 1, т. 28 от Регламент (ЕС) 575/2013”;

10. Точка 39 се изменя така:

„39. „Институция” е институция по чл. 4, пар. 1 точка 2 от Регламент (ЕС) 575/2013;”

11. Създава се нова т. 40:

„40. „Централни банки“ са централни банки по чл. 4, пар. 1, т. 46 от Регламент (ЕС) 575/2013”.

12. Създава се нова т. 41:

„41. „Консолидирано състояние“ е консолидационно състояние по чл. 4, пар. 1, т. 47 от Регламент (ЕС) 575/2013

13. Създава се нова т. 42:

„42. „Институция майка от ЕС" е институция майка от Европейския съюз по чл. 4, пар. 1, т. 29 от Регламент (ЕС) 575/2013;”

14. Създава се нова т. 43:

„43. „Консолидиращ надзорник“ е консолидиращ надзорник по чл. 4, пар. 1, т. 41 от Регламент (ЕС) 575/2013;

15. Създава се т. 44:

„44. "Кредитна институция майка от Европейския съюз" е институция майка от ЕС по чл. 4, пар. 1, т. 29 от Регламент (ЕС) 575/2013;

16. Създава се т. 45:

„45. "Финансов холдинг майка със смесена дейност в държава членка" е финансов холдинг майка със смесена дейност в държава членка по чл. 4, параграф 1, т. 32 от Регламент (ЕС) 575/2013;”

17. Създава се т. 46:

„46. "Финансов холдинг майка със смесена дейност от ЕС" е финансов холдинг майка със смесена дейност от Европейския съюз по чл. 4, параграф 1, т. 33 от Регламент (ЕС) 575/2013.”

18. Досегашната т. 40 става т. 47.

19. Досегашната т. 41 става т. 48.

20. Досегашната т. 42 става т. 49.

21. Досегашната т. 43 става т. 50.

22. Създава се т. 51:

„51. “Системен риск“ е риск от смущения във финансовата система, който е в състояние да предизвика сериозни отрицателни последствия за финансовата система и реалната икономика;”

23. Създава се т. 52:

„52. “Системно значим инвестиционен посредник“ е инвестиционен посредник майка от ЕС, финансов холдинг майка от ЕС, финансов холдинг майка със смесена дейност от ЕС или инвестиционен посредник, който в случай на несъстоятелност или недобро функциониране би могла да породи системен риск;”

24. Създава се т. 53:

„53. „Органи за управление“ включват управителния съвет, надзорния съвет, съответно съвета на директорите, както и всяко друго лице, което управлява и представлява инвестиционния посредник;”

25. Създава се т. 54:

„54. „Висш ръководен персонал“ включва физическите лица с изпълнителни функции, които представляват инвестиционния посредник и които са отговорни и се отчитат пред органите за управление за ежедневното управление на инвестиционния посредник;”

26. Създава се т. 55:

„55. „Регламент на ЕС“ е регламент на Европейската комисия по приложението на Директива 2013/36/ЕС и/или Регламент (ЕС) №575/2013, приет на основание чл. 10 и 14 от Регламент (ЕС) № 1093/2010 г.”

27. Създава се т. 56:

„56. „на консолидирана основа“ означава на консолидирана основа съгласно чл. 4, пар. 1, т. 48 от Регламент (ЕС) 575/2013;”

28. Създава се т. 57:

„57. „на подконсолидирана основа“ означава на подконсолидирана основа съгласно чл. 4, пар. 1, т. 49 от Регламент (ЕС) 575/2013;”

29. Създава се т. 58:

„58. „централни банки от ЕСЦБ“ означава централни банки от ЕСЦБ съгласно чл. 4, пар. 1, ал. 45 от Регламент (ЕС) 575/2013;

30. Създава се т. 59:

„59. „холдинг със смесена дейност“ означава „холдинг със смесена дейност“ по чл. 4, пар. 1, т. 22 от Регламент (ЕС) 575/2013;”

31. Създава се т. 60:

„60. „собствен капитал“ е собствен капитал по чл. 4, параграф 1, т. 118 от Регламент (ЕС) 575/2013”

32. Създава се т. 61:

„61. „дружество за спомагателни услуги“ е дружество за спомагателни услуги по чл. 4, параграф 1, т. 18 от Регламент (ЕС) 575/2013;”

33. Създава се т. 62:

„62. „търговски портфейл“ е търговски портфейл по чл. 4, параграф 1, т. 86 от Регламент (ЕС) 575/2013;”

§ 43. В § 2 от Допълнителните разпоредби се правят следните изменения и допълнения:

1. Досегашният текст става ал. 1 в него се правят следните изменения и допълнения:

а) В ал. 1, точка 3 се заличава.

б) Създава се т. 6:

„6. Директива 2013/36/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 26 юни 2013 година относно достъпа до осъществяването на дейност от кредитните институции и относно пруденциалния надзор върху кредитните институции и инвестиционните посредници, за изменение на Директива 2002/87/ЕО и за отмяна на директиви 2006/48/ЕО и 2006/49/ЕО (ОВ, L 176/338 от 27.06.2013 г.).”

2. Създават се ал. 2 и 3:

„(2) Комисията взема решение относно прилагането в надзорната си практика на

насоки, приети от ЕБО съгласно чл. 16 от Регламент (ЕС) № 1093/2010 и при дадени предупреждения и препоръки от ЕССР съгласно чл. 16 от Регламент 1092/2010г. Насоките и препоръките, които комисията с решение е приела че ще прилага в надзорната си практика, стават задължителни за поднадзорните лица, за които се отнасят.

(3) Надзорният преглед и оценките съгласно този закон и актовете по прилагането му, както и административните мерки и санкции се прилагат от комисията, съответно от заместник председателя съобразно нивото на прилагане на разпоредбите на част първа, дял втори от Регламент (ЕС) № 575/2013.”

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§ 44. Параграф 20 (относно чл. 38а) се прилага от 1 януари 2015 г, с изключение на оповестяването по чл. 38а, ал. 1, т. 1 – 3, което се извършва за първи път в срок до 1 юли 2014 г.

§. 45. Параграф 23 и § 35 (относно чл. 116а-116в) влизат в сила от датата, на която изискването за ликвидно покритие стане приложимо в съответствие с делегирания акт, който Комисията приема, съгласно чл. 460 от Регламент (ЕС) № 575/2013.

§. 46. В Закона за Комисията за финансов надзор (обн., ДВ, бр. 8 от 2003 г.; изм., бр. 31, 67 и 112 от 2003 г., бр. 85 от 2004 г., бр. 39, 103 и 105 от 2005 г., бр. 30, 56, 59 и 84 от 2006 г., бр. 52, 97 и 109 от 2007 г., бр. 67 от 2008 г., бр. 24 и 42 от 2009 г., бр. 43 и 97 от 2010 г., бр. 77 от 2011 г., бр. 21, 38, 60, 102 и 103 от 2012 г., бр. 15 и бр. 109 от 2013 г.) се правят следните изменения и допълнения:

1. В чл. 2 се създава ал. 5 със следното съдържание:

„(5) За изпълнение на възложените ѝ със закон функции по пруденциален надзор комисията следва да разполага с необходимите ресурси, експертна обезпеченост и капацитет.”

2. В чл. 12 се правят следните изменения и допълнения:

а) досегашният текст става алинея 1 и в нея се правят следните изменения:

аа) създава нова т. 8:

„8. е компетентен орган по прилагането на Регламент 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, когато този регламент се прилага спрямо дейността на инвестиционните посредници и когато е приложимо спрямо финансовите холдинги, и финансовите холдинги със смесена дейност.”

аб) досегашната т. 8 става т. 9

б) създава се ал. 2:

„(2) При упражняване на функциите и правомощията си Комисията и нейните органи отчитат възможния ефект на своите решения върху стабилността на финансовата система в Република България, както и в другите засегнати държави членки, включително при извънредни ситуации. Оценката се базира на наличната информация към момента на вземане на решение.”

3. В чл. 13:

а) в ал. 1:

аа) в т. 20 след думите „Европейския орган за ценни книжа и пазари” се поставя запетая и се добавя „Европейския банков орган”;

аб) създава се нова т. 21:

„21. взема решения за прилагането в надзорната си практика на препоръки и насоки на Европейския орган по ценни книжа и пазари, Европейски орган по застраховане и пенсионно осигуряване и на Европейския банков орган;

ав) досегашните т. 21, т. 22, т. 23 и т. 24 стават съответно т. 22, т. 23, т. 24 и т. 25;

б) в ал. 4 думата „оплаквания” се заменя с думата „сигнали”;

в) в ал. 5 думата „оплакването” се заменя с думата „сигнала”;

г) в ал. 6 думата „оплакване” се заменя с думата „сигнал”.

4. В чл. 17а:

а) в ал. 2, т. 1 след думата „жалби” се добавя „и сигнали”;

б) създава се нова ал. 3:

„(3) С правилника на комисията се определя механизмът за разглеждане на жалби и сигнали, подадени срещу поднадзорни на комисията лица, относно възможни или извършени нарушения на приложимите спрямо дейността им нормативни актове, който включва най-малко:

1. редът за приемане и разглеждане на жалби и сигнали;

2. подходяща защита от несправедливо третиране на служителите на съответното поднадзорно лице, когато са подали сигнали за нарушения, извършени в поднадзорното лице;

3. защита на личните данни на лицето, което подава жалбата или сигнала за нарушение, както и на личните данни на лицата, за които се сигнализира, че са извършили нарушението, в съответствие със Закона за защита на личните данни;

4. правила относно гарантиране на конфиденциалност за лицата, които подават жалби или сигнали за нарушения, извършени в поднадзорно лице, освен ако нарушаването на конфиденциалността се налага в предвидени от закона случаи.”

в) досегашната ал. 3 става ал. 4 и в нея думата „оплаквания” се заменя с думата „сигнали”;

г) досегашната ал. 4 става ал. 5.

5. В чл. 18 ал. 1, т. 1 след думите „Регламент (ЕС) № 236/2012” се поставя запетая и се добавя „Регламент 575/2013, както и на другите Регламенти на ЕС, приложими към дейността на поднадзорните лица”.

6. В чл. 19, ал. 2, т. 1 думите „както и” се заличават, а след думите Регламент (ЕС) № 236/2012” се поставя запетая и се добавя „на Регламент 575/2013 и на другите Регламенти на ЕС, приложими към дейността на поднадзорните лица”.

7. В чл. 25:

а) в ал. 1:

аа) създават се нови т. 3 и т. 4:

„3. пред Европейската централна банка и централните банки на държави членки в качеството им на институции, провеждащи парична политика, когато тази информация е необходима за изпълнението на техните законоустановени функции, включително за провеждане на парична политика и свързаното осигуряване на ликвидност, надзор над платежните системи, системите за клиринг и сетълмент и за поддържане на финансова стабилност, включително при възникване на извънредна ситуация ;

4. пред Европейския съвет за системен риск (ЕССР), когато тази информация е необходима за осъществяване на неговите функции съгласно Регламент (ЕС) № 1092/2010 на Европейския парламент и на Съвета от 24 ноември 2010 г. за

пруденциалния надзор върху финансовата система на Европейския съюз на макроравнище и за създаване на Европейски съвет за системен риск (ОВ, L 331/1 от 15 декември 2010 г.), наричан по-нататък "Регламент (ЕС) № 1092/2010", включително при възникване на извънредна ситуация;"

аб) досегашната т. 3 става т. 5;

ав) досегашната т. 4 става т. 6 и в нея след думите „Гаранционния фонд” се поставя запетая и се добавя „на институционалните защитни схеми по член 113, параграф 7 от Регламент (ЕС) № 575/2013, както и на органите, осъществяващи наблюдение и контрол върху тях”.

аг) досегашните т. 5, т. 6 и т. 7 стават съответно т. 6, т. 7 и т. 8;

б) В ал. 7 след думите „държава членка” се добавя „или на трета държава”;

в) Създават се ал. 8 и ал. 9:

„(8) Комисията може да публикува резултатите от стрес тестовете, извършвани съгласно ЗПФИ и актовете по прилагането му, както и съгласно член 32 от Регламент (ЕС) № 1093/2010, или да предоставя резултатите от стрес тестовете на ЕБО, за целите на публикуването на резултатите на равнище ЕС. В случаите, когато Комисията счита, че публикуването на резултатите от стрес тестовете може да застраши стабилността на финансовите пазари, тя може да забави публикуването им, да ги публикува по анонимен начин или да вземе решение да не ги публикува.

(9) Когато органите или ведомствата по ал. 1, т. 1 изпълняват функциите си по разкриване или разследване с помощта, предвид конкретната им компетентност, на лица, които са назначени за тази цел и не са заети в публичния сектор, Комисията може да разшири възможността за обмен на информация по първа алинея, така че да обхване и такива лица при условията, предвидени в ал. 3 и 7. Органите по ал.1, т. 1 съобщават на Комисията имената и конкретните задължения на лицата, на които ще бъде изпратена тази информация. „

8. Създава се чл. 25:

„Чл. 25а. (1) Комисията може да разреши разкриването на определена информация на други звена от централната администрация, които отговарят за правната уредба по отношение на надзора върху институциите, финансовите институции и на служителите, действащи от името на тези ведомства.

(2) Разкриването на информация по ал.1 може да бъде извършено само ако е необходимо за целите на пруденциалния надзор, превенцията и реструктурирането на проблемни институции. По отношение на лицата, които имат достъп до информацията, се прилагат изискванията за опазване на професионалната тайна, като тези гаранции са най-малко равностойни на посочените в чл. 24.

(3) При извънредна ситуация по чл. 72д комисията може да разкрива информация, която е от значение за посочените звена във всички засегнати държави членки.

(4) Комисията може да разкрива определена информация, свързана с пруденциалния надзор върху институциите, пред парламентарните анкетни комисии, пред Сметната палата и пред други органи с функции по проучване в Република България при следните условия:

1. те имат законови правомощия за разследване или подробно проучване на дейностите на органите, отговарящи за надзора върху институциите или за правната уредба в областта на този надзор и тази информация е необходима за изпълнението на възложените им функции;

2. информацията е единствено необходима за изпълнението на правомощията, посочен в т.1;

3. за лицата, които имат достъп до информацията, се прилагат изискванията за опазване на професионална тайна, като тези изисквания са най-малко равностойни на изискванията по настоящия член и по член 24;

(5) Доколкото разкриването на информация, свързана с пруденциалния надзор, включва обработване на лични данни, такава информация се предоставя на посочените в чл. 25а лица при спазване на Закона за защита на личните данни.

(6) Информацията, получена в случаите, когато компетентни органи на държава членка по произход могат по надлежния ред да извършват проверки на място и инспекции на клонове в РБ, както и в случаите когато комисията може да извършва или да участва в извършването на проверка на клонове на територията на Република България или на друга държава членка, не може да бъде разкривана на лицата по ал.1-4, освен с изричното съгласие на компетентните органи, които са я разкрили, или на компетентните органи на държавата членка, в която е била извършена проверката на място или инспекцията.”

§ 47. В Закона за дейността на колективните инвестиционни схеми и на други предприятия за колективно инвестиране (обн., ДВ, бр. 77 от 2011 г.; изм., бр. 21 и бр. 109 от 2012 г.) се правят следните изменения и допълнения:

1. В чл. 90:

а) В ал. 1 се създава изречение второ: „Началният капитал на управляващите дружества се състои от елементите, посочени в член 26, параграф 1, букви а)–д) от 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)”.

б) В ал. 2 се създава изречение второ: „Собствен капитал” е капитал по смисъла на чл. 4, пар.1, т. 118 от Регламент (ЕС) № 575/2013”.

2. В чл. 100, ал. 1 се създава т. 7:

„7. управляващото дружество възпрепятства упражнявания от комисията и/или от заместник-председателя надзор, включително чрез непредставяне на изисквана информация за дейността му, представяне на непълна, неясна или противоречива информация или представяне на информация по начин, при който не могат да бъдат установени реално извършваната дейност, размера и/или основанията за реализираните приходи и/или разходи или други съществени обстоятелства за упражнявания надзор и оценката на дейността на управляващото дружество.”

3. В чл. 199:

а) В ал. 2 се създава изречение второ: „Началният капитал по изречение първо се състои от елементите, посочени в член 26, параграф 1, букви а)–д) от Регламент (ЕС) № 575/2013”.

б) В ал. 6 се създава изречение второ: „Собствен капитал” е капитал по смисъла на чл. 4, пар.1, т. 118 от Регламент (ЕС) № 575/2013”.

§ 48. 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. 85, ал. 1 се правят следните изменения и допълнения:

а) Създава се ново изречение второ: „Ако срокът по изречение първо изтича в периода от изпращане на съобщението по чл. 91, ал. 1, изречение второ, до внасяне на коригирания проспект, уведомлението по изречение първо се извършва с внасянето на коригирания проспект, внесен в отговор на съобщението по чл. 91, ал. 1, изречение второ, и поправките по изречение първо се отразяват в коригирания проспект, внесен в отговор на съобщението по чл. 91, ал. 1, изречение второ.”.

б) Досегашното изречение второ стана изречение трето.

2. В чл. 100б:

а) Създава се нова ал. 3:

„(3) Емитентът на облигации може да извършва предсрочно частично или пълно погасяване на облигационната емисия единствено в следните случаи:

1. по реда и при условията, предвидени в одобрения от комисията проспект за първично публично предлагане или за допускане на емисията до търговия на регулиран пазар;

2. по решение на емитента, без да е необходимо съгласието на облигационерите, когато предсрочното погасяване се извършва при минимална цена от 101% от предсрочно погасяваната номинална стойност на облигационната емисия;

3. по предложение на емитента и със съгласието на облигационерите, дадено на общо събрание на облигационерите, на което са представени не по-малко от 90 на сто от издадените облигации, с решение, взето с мнозинство не по-малко от:

а) $\frac{3}{4}$ от представените облигации в случай на частично или пълно погасяване на облигационната емисия при заплащане над 90 на сто от предсрочно погасяваната номинална стойност;

б) 90 на сто от представените облигации в случай на частично или пълно погасяване на облигационната емисия при заплащане под 90 на сто от предсрочно погасяваната номинална стойност.

б) Създава се ал. 4:

„(4) В случаите на частично предсрочно погасяване по ал. 3 погасяването се извършва съразмерно по всяка издадена облигация от частично погасяваната емисия.”.

в) Досегашната ал. 3 става ал. 5.

3. 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) Създава се ал. 13:

„(13) В случаите на сделки по ал. 9, т. 5, лицата, които управляват и представляват публично дружество са длъжни да уведомят 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.”.

4. В чл. 116б се правят следните изменения и допълнения:

а) Алинея 3 се изменя така:

„(3) Членовете на управителния орган на публичното дружество са длъжни да упражняват текущ контрол за спазване изискванията на чл. 114, ал. 3 и чл. 114а, ал. 3 при осъществяване дейността на дъщерните на публичното дружества; във връзка със задължението по изречение първо представляващият публичното дружество е длъжен да осигури представянето на относимата информация от дъщерното дружество, както и

на информация за всички сключени сделки по чл. 114, ал. 3 в 5-дневен срок от сключването им.”

б) Създават се ал. 4 – 9:

„(4) Лицата, които управляват и представляват публично дружество представят в комисията протокола от заседанието на управителния орган на публичното дружество, обективиращ овластителните решения по чл. 114, ал. 2 и 3, в срок 4 работни дни от датата на провеждане на заседанието.

(5) Лицата, които управляват и представляват публично дружество, са длъжни да свикат заседание на управителния орган на публичното дружество в 3-дневен срок от свикването на общо събрание на дружество, в което публичното дружество притежава капиталово участие, когато в дневния ред на общото събрание е включено вземане на решение за увеличаване на капитала на това дружество. Заседанието на управителния орган на публичното дружество се насрочва не по-късно от 3 дни от свикването му.

(6) Лицата, които управляват и представляват дъщерно дружество на публично дружество, са длъжни да уведомят управителния орган на публичното дружество за свикването на общо събрание на дружество, в което дъщерното дружество на публичното дружество притежава капиталово участие, когато в дневния ред на общото събрание е включено вземане на решение за увеличаване на капитала на това дружество, в 3-дневен срок от свикването на общото събрание. Заседанието на управителния орган на публичното дружество се свиква и насрочва не по-късно от 3 дни от деня на уведомяването по предходното изречение.

(7) На заседанието си, свикано по реда на ал. 5 или ал. 6, управителният орган на публичното дружество взема решение относно начина на гласуване по предложеното решение за увеличаване на капитала на дружеството, в което публичното дружество, съответно негово дъщерно дружество, притежава капиталово участие, включително относно размера на увеличаването на капитала и цената, на която ще бъдат издавани новите акции или дялове от капитала на това дружество. Лицето, което представлява публичното дружество, съответно неговото дъщерно дружество, в общото събрание на дружество, в което публичното дружество или негово дъщерно дружество притежава капиталово участие, гласува в общото събрание на това дружество по въпросите за увеличаване на капитала в съответствие с решението по предходното изречение, а при липса на такова гласува „въздържал се”.

(8) Лицата, които управляват и представляват публично дружество, съответно лицата, които управляват и представляват дъщерно дружество на публично дружество, в 3-дневен срок от узнаването за вземане на решение за увеличаване на капитала на дружество, в което публичното дружество, съответно неговото дъщерно дружество, притежава капиталово участие, са длъжни да уведомят управителния орган на публичното дружество, а не по-късно от 14 дни преди крайната дата, на която публичното дружество, съответно неговото дъщерно дружество, има право да участва в увеличението на капитала, следва да уведомят управителния орган на публичното дружество за намерението за участие в увеличението или въздържане на такова, като представят мотиви за това. Управителният орган се свиква на заседание, насрочено не по-късно от 3 дни от свикването му, най-късно на следващия ден след получаване на уведомление по предходното изречение, предвиждащо:

1. въздържане от участие в увеличаване на капитала на дружество, в което публичното дружество или негово дъщерно дружество има капиталово участие, когато цената, по която се придобиват акциите или дяловете при увеличението на капитала е по-ниска от по-високата балансова стойност на една акция или дял съгласно последния одитиран или последния изготвен финансов отчет преди свикването на общото събрание за увеличаване на капитала на дружеството; или

2. въздържане от участие в увеличаване на капитала на дружество, което е дъщерно на публичното дружество или на негово дъщерно дружество, когато в случай на пълно записване на новите акции или дялове от увеличението на капитала дружеството ще престане да бъде дъщерно на публичното дружество или на негово дъщерно дружество.

(9) Управителният орган на публичното дружество в случаите по ал. 8, т. 1 и 2 взема мотивирано решение, задължително за лицата, които управляват и представляват публично дружество, съответно лицата, които управляват и представляват дъщерно дружество на публично дружество, относно участието или въздържането от участие в увеличението на капитала на дружеството, в което публичното дружество, съответно неговото дъщерно дружество, има право да участва. Публичното дружество оповестява при условията и по реда на чл. 100т, ал. 1 и 3 решението по предходното изречение и мотивите за него, когато е взето решение за въздържане от участие в увеличаване на капитала в случаите по ал. 8, т. 1 и 2.”

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

6. В чл. 157а се правят следните изменения и допълнения:

а) В ал. 1 думите „в резултат на търгово предлагане, отправено до всички акционери с право на глас, придобие” се заменят с думите „е отправило търгово предложение до всички акционери с право на глас и след приключването му притежава”, а думите „да изкупи” се заменят с думите „да регистрира в комисията предложение за изкупуване на”.

б) Алинея 2 се отменя.

в) В ал. 3, т. 1 думите „с което е достигнат прагът по ал. 1” се заличават.

г) В ал. 4 думите „за издаване на одобрение” се заличават.

д) В ал. 5 в изречение първо думите „получаване на заявлението за издаване на одобрение” се заменят с думите „регистриране на предложението по ал. 1”, а в изречение второ изразът „152 и 153” се заменя с „151, 152 и 153”.

е) В ал. 6 думите „издаване на одобрението” се заменят с „изтичане на срока по ал. 5”.

§ 49. 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. 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 нова т. 5:

„5. възпрепятства упражнявания от комисията и/или от заместник-председателя надзор, включително чрез непредставяне на изисквана 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 основанието за реализираните приходи и/или разходи или други съществени за упражнявания надзор и оценката на дейността на дружеството със специална инвестиционна цел.”

2. 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”, а след думите „чл. 26” се заличават думите „ал. 1, 3 или 4”.

в) в т. 3 след думите „чл. 9” се добавя „ал. 2 и”.