

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 61 от 27.09.2018 г. за изискванията към рекламните и писмените информационни материали и страниците в интернет на пенсионноосигурителните дружества
(обн., ДВ, бр. 84 от 12.10.2018 г.)

§ 1. В чл. 1, ал. 1, т. 3 думите „чл. 123з, ал. 1, т. 2 - 5“ се заменят с „чл. 123з², ал. 1, т. 2 - 4“.

§ 2. В чл. 7 думите „чл. 123з, ал. 1, т. 4“ се заменят с „чл. 123з², ал. 1, т. 3“.

§ 3. В § 1 от заключителните разпоредби думите „чл. 123з, ал. 6 и 7, чл. 123и, ал. 6, чл. 180, ал. 2 и чл. 249“ се заменят с „чл. 123з², ал. 12, чл. 123и, ал. 6, чл. 180, ал. 2 и чл. 249“.

§ 4. Приложение № 4 към чл. 6, ал. 1 се изменя така:

**„Приложение № 4
към чл. 6, ал. 1**

„Лого на дружеството
Наименование на фонда за допълнително
задължително пенсионно осигуряване

адрес за кореспонденция:

.....

електронна поща:

ГОДИШНО ИЗВЛЕЧЕНИЕ

от индивидуална партида за Г. на
(отчетна година) (трите имена на осигуреното лице)
.....
(постоянен адрес)

ЕГН □□□□□□XXXX

Осигурителен номер _____

Осигурителен договор /Протокол за служебно разпределение/ № и дата

Състояние на индивидуалната партида към 31.12.20..... г. :

(година, предхождаща отчетната)

Средства (в лева)	Брой дялове	Стойност на един дял

Движение на средствата по индивидуалната партида през г.:

(отчетна година)

Дата	Сума (в лева)	Вид операция	Удържана такса (в лева)	Сума след направените удържки (в лева)	Брой дялове	Стойност на един дял

Състояние на индивидуалната партия към 31.12.20..... г.:
(отчетна година)

Средства (в лева)	Брой дялове	Стойност на един дял

Забележки:

- Информацията за движението на средствата по индивидуалната партия е отразена по хронология на операциите.
- В колоната: "Удържана такса (в лева)" са посочени удържките от осигурителните вноски и ако е приложимо - такса при прехвърляне в пенсионна схема на ЕС, ЕЦБ или ЕИБ.
- Индивидуалната партия се води в левове и в дялове съгласно Кодекса за социално осигуряване (КСО). На всяка постъпила сума в индивидуалната партия съответстват определен брой дялове или части от дялове. Те се изчисляват като размерът на постъпилата сума, след приспадане на регламентираните в правилника на фонда удържки, се раздели на валидната за деня на постъпването на средствата стойност на един дял. С така получения брой дялове или части от дялове се увеличава общият брой на дяловете по индивидуалната партия. Броят на дяловете по индивидуалната партия се намалява при изплащане или прехвърляне на средства от нея, като сумата на дължимото плащане се раздели на стойността на един дял, валидна за деня, предхождащ деня на плащането или прехвърлянето. С така получения брой дялове или части от дялове се намалява общият брой на дяловете по индивидуалната партия. Доходът от инвестиране на средствата на фонда, след приспадане на инвестиционната такса, се отразява на стойността на всеки дял. Размерът на средствата в индивидуалната партия към определен ден се получава като броят на дяловете се умножи по валидната за този ден стойност на един дял.

Разходи за сметка на осигурения през отчетната година

Общо удържки от осигурителни вноски лв.
Инвестиционна такса (в процент от нетните активи на фонда) %
Такса при прехвърляне в пенсионна схема на ЕС, ЕЦБ или ЕИБ лв.

Всички разходи за управлението на фонда са за сметка на пенсионноосигурителното дружество, което го управлява, с изключение на разходите за придобиване и продажба на активи. Разходите за придобиване и продажба на активи и събраната от дружеството инвестиционна такса, посочена в таблицата по-горе, се отразяват в стойността на един дял.

Съществени промени през отчетната година

.....
.....
.....

(Когато през отчетната година са налице съществени промени в информацията, предоставена за годината, предхождаща отчетната, се посочва следният текст:

„През отчетната година настъпиха следните съществени промени в информацията, предоставена с извлечението от индивидуалната партия за г.(годината, предхождаща отчетната):

(в свободен текст се посочват съществените промени в информацията, включително в стойността на един дял с повече от 5 на сто; размера на събираните такси и удържки; пенсионната възраст; данните за контакт с дружеството; други).“

Когато не са налице съществени промени, се посочва:

„През отчетната година не настъпиха съществени промени в информацията, предоставена с извлечението от индивидуалната партия за г.(годината, предхождаща отчетната), с изключение на изложените по-горе.“)

На www..... (страницата в интернет на пенсионноосигурителното дружество) можете да се запознаете с годишния финансов отчет на фонда, неговия правилник и инвестиционната му политика. Тези документи, както и информация относно

възможностите за упражняване на правата, произтичащи от участието Ви във фонда, може да получите във всеки офис на дружеството в страната.

Дата

Представяващи
пенсионноосигурителното
дружество:
(име, фамилия)
.....
(име, фамилия)
(печат)“

§ 5. Приложение № 5 към чл. 6, ал. 1 се изменя така:

**„Приложение № 5
към чл. 6, ал. 1**

Лого на дружеството
Наименование на фонда за допълнително
доброволно пенсионно осигуряване

адрес за кореспонденция:
.....
електронна поща:

ГОДИШНО ИЗВЛЕЧЕНИЕ

от индивидуална партида Г. на
(отчетна година) (трите имена на осигуреното лице)
.....
(постоянен адрес)

ЕГН □□□□□□XXXX
Осигурителен номер _____

Състояние на индивидуалната партида към 31.12.20..... г. по осигурителен договор
(година, предхождаща отчетната)

№ _____, с лични вноски:

Средства (в лева)	Брой дялове	Стойност на един дял

Движение на средствата по индивидуалната партида през г. по осигурителния договор
(отчетна година)

Дата	Сума (в лева)	Вид операция	Удържана такса (в лева)	Сума след направените удържки (в лева)	Брой дялове	Стойност на един дял

Състояние на индивидуалната партида към 31.12.20..... г. по осигурителен договор
(отчетна година)

№ _____, с лични вноски:

Средства (в лева)	Брой дялове	Стойност на един дял

Състояние на индивидуалната партида към 31.12.20..... г. по осигурителен договор
(година, предхождаща отчетната)

№ _____, с вноски от работодател:

Средства (в лева)	Брой дялове	Стойност на един дял

Движение на средствата по индивидуалната партида през г. по осигурителния договор
(отчетна година)

Дата	Сума (в лева)	Вид операция	Удържана такса (в лева)	Сума след направените удържки (в лева)	Брой дялове	Стойност на един дял

Състояние на индивидуалната партида към 31.12.20..... г. по осигурителен договор
(отчетна година)

№ _____, с вноски от работодател:

Средства (в лева)	Брой дялове	Стойност на един дял

Състояние на индивидуалната партида към 31.12.20..... г. по осигурителен договор
(година, предхождаща отчетната)

№ _____, с вноски от друг осигурител:

Средства (в лева)	Брой дялове	Стойност на един дял

Движение на средствата по индивидуалната партида през г. по осигурителния договор
(отчетна година)

Дата	Сума (в лева)	Вид операция	Удържана такса (в лева)	Сума след направените удържки (в лева)	Брой дялове	Стойност на един дял

Състояние на индивидуалната партида към 31.12.20..... г. по осигурителен договор
(отчетна година)

№ _____, с вноски от друг осигурител:

Средства (в лева)	Брой дялове	Стойност на един дял

Забележки:

1. Информацията за движението на средствата по индивидуалната партида е отразена по хронология на операциите
2. Когато осигуреното лице е сключило или в негова полза е сключен един осигурителен договор, информация е предоставена само за този договор, а когато договорите са повече от един – поотделно за всеки конкретен договор.
3. Всички такси и удържки (с изключение на инвестиционната такса) са посочени в колоната: “Удържана такса (в лева)”.
4. Индивидуалната партида се води в левове и в дялове съгласно КСО. На всяка постъпила сума в индивидуалната партида съответстват определен брой дялове или части от дялове. Те се изчисляват като размерът на постъпилата сума, след приспадане на регламентираните в правилника на фонда удържки, се раздели на валидната за деня на постъпването на средствата стойност на един дял. С така получения брой дялове или части от дялове се увеличава общият брой на дяловете по индивидуалната партида. Броят на дяловете по индивидуалната партида се намалява при изплащане или прехвърляне на средства от нея, като сумата на дължимото плащане се раздели на стойността на един дял, валидна за деня, предхождащ деня на плащането или прехвърлянето. С така получения брой дялове или части от дялове се намалява общият брой на дяловете по индивидуалната партида. Доходът от инвестиране на средствата на фонда, след приспадане на инвестиционната такса, се отразява на стойността на всеки дял. Размерът на средствата в индивидуалната партида към определен ден се получава като броят на дяловете се умножи по валидната за този ден стойност на един дял.

Разходи за сметка на осигурения през отчетната година

Общо удържки от осигурителни вноски лв.
Инвестиционна такса (в процент от дохода от инвестиции) %
Удържана от индивидуалната партида такса: за откриване на индивидуална осигурителна партида/ при изтегляне (изцяло или частично) на средства по индивидуалната партида преди придобиване право на лична пенсия/ при прехвърляне в пенсионна схема на ЕС, ЕЦБ или ЕИБ лв.

Всички разходи за управлението на фонда са за сметка на пенсионноосигурителното дружество, което го управлява, с изключение на разходите за придобиване и продажба на активи. Разходите за придобиване и продажба на активи и събраната от дружеството инвестиционна такса, посочена в таблицата по-горе, се отразяват в стойността на един дял.

Съществени промени през отчетната година

.....
.....
.....

(Когато през отчетната година са налице съществени промени в информацията, предоставена за годината, предхождаща отчетната, се посочва следният текст:

„През отчетната година настъпиха следните съществени промени в информацията, предоставена с извлечението от индивидуалната партида за г.(годината, предхождаща отчетната):

(в свободен текст се посочват съществените промени в информацията, включително в стойността на един дял с повече от 5 на сто; размера на събираните такси и удъръжки; пенсионната възраст; данните за контакт с дружеството; други).“

Когато не са налице съществени промени, се посочва:

„През отчетната година не настъпиха съществени промени в информацията, предоставена с извлечението от индивидуалната партида за г.(годината, предхождаща отчетната), с изключение на изложените по-горе.“)

На [www.....](#) (страницата в интернет на пенсионноосигурителното дружество) можете да се запознаете с годишния финансов отчет на фонда, неговия правилник и инвестиционната му политика. Тези документи, както и информацията относно възможностите за упражняване на правата, произтичащи от участието Ви във фонда, може да получите във всеки офис на дружеството в страната.

Дата

Представяващи
пенсионноосигурителното

дружество:

(име, фамилия)

.....

(име, фамилия)

(печат)“

§ 6. Приложение № 6 към чл. 6, ал. 1 се изменя така:

**„Приложение № 6
към чл. 6, ал. 1**

Лого на дружеството

Наименование на фонда за допълнително доброволно
пенсионно осигуряване по професионални схеми

адрес за кореспонденция:

.....

електронна поща:

ГОДИШНО ИЗВЛЕЧЕНИЕ

от индивидуална партида за Г. на

(отчетна година)

(трите имена на осигуреното лице)

.....
(постоянен адрес)

ЕГН □□□□□□XXXX

Осигурителен номер _____

Състояние на индивидуалната партида към 31.12.20 _____ г. :

(година, предхождаща отчетната)

	Средства (в лева)	Брой дялове	Стойност на един дял
Всичко по индивидуалната партида:			
в т.ч. от лични вноски			

Движение на средствата по индивидуалната партида през отчетната 20 _____ г.
по осигурителен договор № _____ за осигуряване по професионална схема на
предприятието осигурител _____

(наименование на предприятието осигурител)

I. Движение на средствата от вноски на предприятието осигурител

Дата	Сума (в лева)	Вид операция	Удържана такса (в лева)	Сума след направените удържки (в лева)	Брой дялове	Стойност на един дял

II. Движение на средствата от лични вноски

Дата	Сума (в лева)	Вид операция	Удържана такса (в лева)	Сума след направените удържки (в лева)	Брой дялове	Стойност на един дял

Състояние на индивидуалната партида към 31.12.20 _____ г.

(отчетна година)

	Средства (в лева)	Брой дялове	Стойност на един дял
Всичко по индивидуалната партида:			
в т.ч. от лични вноски			

Забележки:

1. Информацията за движението на средствата по индивидуалната партида е отразена по хронология на операциите.
2. Когато договорите, по които лицето е осигурявано във фонда през отчетната година, са повече от един, вследствие на промяна на предприятието осигурител, информацията за движението на средствата по индивидуалната партида е предоставена поотделно за всеки договор, съответно - професионална схема на предприятие осигурител.
3. Движението по индивидуалната партида за всеки осигурителен договор е посочено поотделно

за средствата от вноски на предприятието осигурител и за средствата от лични вноски на осигуреното лице.

4. Всички такси и удържки (с изключение на инвестиционната такса) са посочени в колоната: “Удържана такса (в лева)”.

5. Индивидуалната партида се води в левове и в дялове съгласно Кодекса за социално осигуряване. На всяка постъпила сума в индивидуалната партида съответстват определен брой дялове или части от дялове. Те се изчисляват като размерът на постъпилата сума, след приспадане на регламентираните в правилника на фонда удържки, се раздели на валидната за деня на постъпването на средствата стойност на един дял. С така получения брой дялове или части от дялове се увеличава общият брой на дяловете по индивидуалната партида. Броят на дяловете по индивидуалната партида се намалява при изплащане или прехвърляне на средства от нея, като сумата на дължимото плащане се раздели на стойността на един дял, валидна за деня, предхождащ деня на плащането или прехвърлянето. С така получения брой дялове или части от дялове се намалява общият брой на дяловете по индивидуалната партида. Доходът от инвестиране на средствата на фонда, след приспадане на инвестиционната такса, се отразява на стойността на всеки дял. Размерът на средствата в индивидуалната партида към определен ден се получава като броят на дяловете се умножи по валидната за този ден стойност на един дял.

Разходи за сметка на осигурения през отчетната година

Общо удържки от осигурителни вноски лв.
Инвестиционна такса (в процент от дохода от инвестиции) %
Удържана от индивидуалната партида такса: за откриване на индивидуална осигурителна партида/ при изтегляне (изцяло или частично) на средства по индивидуалната партида преди придобиване право на лична пенсия/ при прехвърляне в пенсионна схема на ЕС, ЕЦБ или ЕИБ лв.

Всички разходи за управлението на фонда са за сметка на пенсионноосигурителното дружество, което го управлява, с изключение на разходите за придобиване и продажба на активи. Разходите за придобиване и продажба на активи и събраната от дружеството инвестиционна такса, посочена в таблицата по-горе, се отразяват в стойността на един дял.

Придобиване на право на пенсия

Правото на пенсия за старост при осигуряване във фонд за допълнително доброволно пенсионно осигуряване по професионални схеми възниква при навършване на 60-годишна възраст за жените и мъжете. Съгласно условията на професионалната схема, уговорени в колективното споразумение, съответно в колективния трудов договор, фондът може да изплаща пенсията за старост до 5 години преди навършване на 60-годишна възраст.

Съществени промени през отчетната година

.....
.....
.....

(Когато през отчетната година са налице съществени промени в информацията, предоставена за годината, предхождаща отчетната, се посочва следният текст:

„През отчетната година настъпиха следните съществени промени в информацията, предоставена с извлечението от индивидуалната партида за г.(годината, предхождаща отчетната):

(в свободен текст се посочват съществените промени в информацията, включително в стойността на един дял с повече от 5 на сто; размера на събираните такси и удържки; пенсионната възраст; данните за контакт с дружеството; други).“

Когато не са налице съществени промени, се посочва:

„През отчетната година не настъпиха съществени промени в информацията, предоставена с извлечението от индивидуалната партида за г.(година, предхождаща отчетната), с изключение на изложените по-горе.“)

На [www.....](#) (страницата в интернет на пенсионноосигурителното дружество) можете да се запознаете с годишния финансов отчет на фонда, неговия правилник и инвестиционната му политика. Тези документи, годишния доклад за професионалната схема, както и информация относно възможностите за упражняване на правата, произтичащи от участието Ви във фонда, може да получите във всеки офис на дружеството в страната.

Дата

Представяващи
пенсионноосигурителното
дружество:
(име, фамилия)
.....
(име, фамилия)
(печат)“

§ 7. Приложение № 7 към чл. 6, ал. 2 се изменя така:

**„Приложение № 7
към чл. 6, ал. 2**

Лого на дружеството
Наименование на професионалния
пенсионен фонд

адрес за кореспонденция:

.....

електронна поща:

ГОДИШНО ИЗВЛЕЧЕНИЕ

от индивидуална партида за Г. на
(отчетна година) (трите имена на осигуреното лице)

.....
(постоянен адрес)

ЕГН □□□□□□XXXX

Осигурителен номер _____

Осигурителен договор /Протокол за служебно разпределение/ № и дата

Състояние на индивидуалната партида към 31.12.20..... Г. :

(година, предхождаща отчетната)

Средства (в лева)	Брой дялове	Стойност на един дял

Движение на средствата по индивидуалната партида през Г.:

(отчетна година)

Дата	Сума (в лева)	Вид операция	Удържана такса (в лева)	Сума след направените удръжки (в лева)	Брой дялове	Стойност на един дял

Състояние на индивидуалната партия към 31.12.20..... г. :
(отчетна година)

Средства (в лева)	Брой дялове	Стойност на един дял

Забележки:

1. Информацията за движението на средствата по индивидуалната партия е отразена по хронология на операциите.
2. В колоната: "Удържана такса (в лева)" са посочени удържките от осигурителните вноски и ако е приложимо - такса при прехвърляне в пенсионна схема на ЕС, ЕЦБ или ЕИБ.
3. Индивидуалната партия се води в левове и в дялове съгласно Кодекса за социално осигуряване (КСО). На всяка постъпила сума в индивидуалната партия съответстват определен брой дялове или части от дялове. Те се изчисляват като размерът на постъпилата сума, след приспадане на регламентираните в правилника на фонда удържки, се раздели на валидната за деня на постъпването на средствата стойност на един дял. С така получения брой дялове или части от дялове се увеличава общият брой на дяловете по индивидуалната партия. Броят на дяловете по индивидуалната партия се намалява при изплащане или прехвърляне на средства от нея, като сумата на дължимото плащане се раздели на стойността на един дял, валидна за деня, предхождащ деня на плащането или прехвърлянето. С така получения брой дялове или части от дялове се намалява общият брой на дяловете по индивидуалната партия. Доходът от инвестиране на средствата на фонда, след приспадане на инвестиционната такса, се отразява на стойността на всеки дял. Размерът на средствата в индивидуалната партия към определен ден се получава като броят на дяловете се умножи по валидната за този ден стойност на един дял.

Разходи за сметка на осигурения през отчетната година

Общо удържки от осигурителни вноски лв.
Инвестиционна такса (в процент от нетните активи на фонда) %
Такса при прехвърляне в пенсионна схема на ЕС, ЕЦБ или ЕИБ лв.

Всички разходи за управлението на фонда са за сметка на пенсионноосигурителното дружество, което го управлява, с изключение на разходите за придобиване и продажба на активи. Разходите за придобиване и продажба на активи и събраната от дружеството инвестиционна такса, посочена в таблицата по-горе, се отразяват в стойността на един дял.

Съществени промени през отчетната година

.....
.....
.....

(Когато през отчетната година са налице съществени промени в информацията, предоставена за годината, предхождаща отчетната, се посочва следният текст:

„През отчетната година настъпиха следните съществени промени в информацията, предоставена с извлечението от индивидуалната партия за г.(годината, предхождаща отчетната):

(в свободен текст се посочват съществените промени в информацията, включително в стойността на един дял с повече от 5 на сто; размера на събираните такси и удържки; пенсионната възраст; данните за контакт с дружеството; други).“

Когато не са налице съществени промени, се посочва:

„През отчетната година не настъпиха съществени промени в информацията, предоставена с извлечението от индивидуалната партида за г.(годината, предхождаща отчетната), с изключение на изложените по-горе.“)

На www..... (страницата в интернет на пенсионноосигурителното дружество) можете да се запознаете с годишния финансов отчет на фонда, неговия правилник и инвестиционната му политика. Тези документи, както и информацията относно възможностите за упражняване на правата, произтичащи от участието Ви във фонда, може да получите във всеки офис на дружеството в страната.

ВНИМАНИЕ!

Напомняме Ви, че на основание § 4а, ал. 1 от Преходните и заключителни разпоредби (ПЗР) на Кодекса за социално осигуряване (КСО) средствата, налични към 31.12.2010 г. в индивидуалната Ви партида в професионален пенсионен фонд (ППФ), бяха прехвърлени във Фонд „Пенсии“ на държавното обществено осигуряване (ДОО) в Националния осигурителен институт (НОИ). За периода от 01.01.2011 г. до 17.06.2011 г. Националната агенция за приходите (НАП) е превеждала осигурителните Ви вноски (ако такива са били дължими) във Фонд „Пенсии“ на ДОО. След последната дата дължимите за Вас осигурителни вноски за ППФ постъпват отново в индивидуалната Ви партида в ППФ, възстановена съгласно § 4б от ПЗР на КСО, считано от 18.06.2011 г. (след обявяването на § 4а, ал. 1 от ПЗР на КСО за противоконституционен). В случай че от 18.06.2011 г. до края на отчетната година, за която се отнася това извлечение, не са постъпвали вноски във фонда на Ваше име, то в партидата Ви няма налични средства.

Информираме Ви, че във връзка с прехвърлените Ви средства във Фонд „Пенсии“ на ДОО на основание § 4а, ал. 1 от ПЗР на КСО, Вие разполагате по силата на § 4б от ПЗР на КСО със следните права:

1. В случай че се пенсионирате при условията на чл. 68 (пенсия за осигурителен стаж и възраст при навършване на общата пенсионна възраст), чл. 68а (пенсия за осигурителен стаж и възраст в намален размер), чл. 69 (ранно пенсиониране) или чл. 69а от КСО, без да сте придобили право на пенсиониране от ППФ (по чл. 168), имате право да получите от НОИ еднократно 100% от средствата Ви, прехвърлени във фонд „Пенсии“ на ДОО на основание § 4а, ал. 1 от ПЗР на КСО от ППФ, както и от осигурителните вноски (дължими за ППФ), постъпили в НОИ от датата на прехвърлянето до 17.06.2011 г. вкл. Средствата се изплащат в срок до 6 месеца след подаване на заявление от Ваша страна за възстановяването им.

2. В случай че Ви бъде определена трайно намалена работоспособност над 89,99%, Вие имате право да получите от НОИ еднократно 50% от средствата Ви, прехвърлени във фонд „Пенсии“ на ДОО на основание § 4а, ал. 1 от ПЗР на КСО от ППФ, както и от осигурителните вноски (дължими за ППФ), постъпили в НОИ от датата на прехвърлянето до 17.06.2011 г. вкл. Средствата се изплащат в срок до 6 месеца след подаване на заявление от Ваша страна за възстановяването им.

3. В случай на смърт Вашите наследници – преживял съпруг, низходящи или възходящи - имат право да получат еднократно от НОИ средствата Ви, прехвърлени във фонд „Пенсии“ на ДОО на основание § 4а, ал. 1 от ПЗР на КСО от ППФ, както и осигурителните вноски (дължими за ППФ), постъпили в НОИ от датата на прехвърлянето до 17.06.2011 г. вкл. Средствата се изплащат в срок до 6 месеца след подаване на заявление за възстановяването им.

4. Когато Ви бъде отпусната пенсия от ППФ по чл. 168 от КСО, НОИ следва да преведе обратно в индивидуалната Ви партида в ППФ средствата от Фонд „Пенсии“ на ДОО, прехвърлени там на основание § 4а, ал. 1 от ПЗР на КСО, както и постъпилите в НОИ от датата на прехвърлянето до 17.06.2011 г. вкл. осигурителни вноски (дължими за ППФ). Средствата се прехвърлят в 14-дневен срок от уведомяването на Националния осигурителен институт за отпуснатата Ви от ППФ пенсия.

Освен горните права Вие може да упражнявате и другите си осигурителни права, произтичащи от осигуряването Ви в настоящия ППФ, като се обърнете към пенсионноосигурителното дружество, управляващо фонда.

Дата

Представляващи
пенсионноосигурителното
дружество:

(име, фамилия)

.....
(име, фамилия)

(печат)“

§ 8. Приложение № 8 към чл. 7 се изменя така:

**„Приложение № 8
към чл. 7**

Лого на дружеството
Наименование на фонд за допълнително
задължително пенсионно осигуряване

адрес за кореспонденция:

.....

електронна поща:

ИЗВЛЕЧЕНИЕ

от индивидуална партида за на
(период) (трите имена на осигуреното лице)

ЕГН □□□□□XXXX

Осигурителен номер

Осигурителен договор /Протокол за служебно разпределение/ № и дата

Състояние на индивидуалната партида към
(начало на периода)

Средства (в лева)	Брой дялове	Стойност на един дял

Движение на средствата по индивидуалната партида през
(период)

Дата	Сума (в лева)	Вид операция	Удържана такса (в лева)	Сума след направените удръжки (в лева)	Брой дялове	Стойност на един дял

Състояние на индивидуалната партида към
(край на периода)

Средства (в лева)	Брой дялове	Стойност на един дял

Забележки:

1. Информацията за движението на средствата по индивидуалната партида е отразена по хронология на операциите.

2. В колоната: “Удържана такса (в лева)” са посочени удръжките от осигурителните вноски и ако е приложимо - такса при прехвърляне в пенсионна схема на ЕС, ЕЦБ или ЕИБ.

3. Индивидуалната партида се води в левове и в дялове съгласно Кодекса за социално осигуряване. На всяка постъпила сума в индивидуалната партида съответстват определен брой дялове или части от дялове. Те се изчисляват като размерът на постъпилата сума, след приспадане на регламентираните в правилника на фонда удържки, се раздели на валидната за деня на постъпването на средствата стойност на един дял. С така получения брой дялове или части от дялове се увеличава общият брой на дяловете по индивидуалната партида. Броят на дяловете по индивидуалната партида се намалява при изплащане или прехвърляне на средства от нея, като сумата на дължимото плащане се раздели на стойността на един дял, валидна за деня, предхождащ деня на плащането или прехвърлянето. С така получения брой дялове или части от дялове се намалява общият брой на дяловете по индивидуалната партида. Доходът от инвестиране на средствата на фонда, след приспадане на инвестиционната такса, се отразява на стойността на всеки дял. Размерът на средствата в индивидуалната партида към определен ден се получава като броят на дяловете се умножи по валидната за този ден стойност на един дял.

На [www.....](#) (страницата в интернет на пенсионноосигурителното дружество) можете да се запознаете с годишния финансов отчет на фонда, неговия правилник и инвестиционната му политика. Тези документи, както и информация относно възможностите за упражняване на правата, произтичащи от участието Ви във фонда, може да получите във всеки офис на дружеството в страната.

Дата

Представяващи
пенсионноосигурителното
дружество:

(име, фамилия)

.....

(име, фамилия)

(печат)“

§ 9. Приложение № 9 към чл. 7 се изменя така:

**„Приложение № 9
към чл. 7**

Лого на дружеството
Наименование на фонда за допълнително
доброволно пенсионно осигуряване

адрес за кореспонденция:
.....
електронна поща:

ИЗВЛЕЧЕНИЕ

от индивидуална партида за на

(период)

(трите имена на осигуреното лице)

ЕГН □□□□□XXXX

Осигурителен номер _____

Състояние на индивидуалната партида към по осигурителен договор
(начало на периода)

№, с лични вноски:

Средства (в лева)	Брой дялове	Стойност на един дял

Движение на средствата по индивидуалната партида през по осигурителния договор
(период)

Дата	Сума (в лева)	Вид операция	Удържана такса (в лева)	Сума след направените удържки (в лева)	Брой дялове	Стойност на един дял

Състояние на индивидуалната партида към по осигурителен договор
(край на периода)

№, с лични вноски:

Средства (в лева)	Брой дялове	Стойност на един дял

Състояние на индивидуалната партида към по осигурителен договор
(начало на периода)

№, с вноски от работодател:

Средства (в лева)	Брой дялове	Стойност на един дял

Движение на средствата по индивидуалната партида през по осигурителния договор
(период)

Дата	Сума (в лева)	Вид операция	Удържана такса (в лева)	Сума след направените удържки (в лева)	Брой дялове	Стойност на един дял

Състояние на индивидуалната партида към по осигурителен договор
(край на периода)

№, с вноски от работодател:

Средства (в лева)	Брой дялове	Стойност на един дял

Състояние на индивидуалната партида към по осигурителен договор
(начало на периода)

№ _____, с вноски от друг осигурител:

Средства (в лева)	Брой дялове	Стойност на един дял

Движение на средствата по индивидуалната партида през по осигурителния договор
(период)

Дата	Сума (в лева)	Вид операция	Удържана такса (в лева)	Сума след направените удържки (в лева)	Брой дялове	Стойност на един дял

Състояние на индивидуалната партида към по осигурителен договор
(край на периода)

№ _____, с вноски от друг осигурител:

Средства (в лева)	Брой дялове	Стойност на един дял

Забележки:

1. Информацията за движението на средствата по индивидуалната партида е отразена по хронология на операциите
2. Когато осигуреното лице е сключило или в негова полза е сключен един осигурителен договор, информация е предоставена само за този договор, а когато договорите са повече от един – поотделно за всеки конкретен договор.
3. Всички такси и удържки (с изключение на инвестиционната такса) са посочени в колоната: “Удържана такса (в лева)”.
4. Индивидуалната партида се води в левове и в дялове съгласно Кодекса за социално осигуряване. На всяка постъпила сума в индивидуалната партида съответстват определен брой дялове или части от дялове. Те се изчисляват като размерът на постъпилата сума, след приспадане на регламентираните в правилника на фонда удържки, се раздели на валидната за деня на постъпването на средствата стойност на един дял. С така получения брой дялове или части от дялове се увеличава общият брой на дяловете по индивидуалната партида. Броят на дяловете по индивидуалната партида се намалява при изплащане или прехвърляне на средства от нея, като сумата на дължимото плащане се раздели на стойността на един дял, валидна за деня, предхождащ деня на плащането или прехвърлянето. С така получения брой дялове или части от дялове се намалява общият брой на дяловете по индивидуалната партида. Доходът от инвестиране на средствата на фонда, след приспадане на инвестиционната такса, се отразява на стойността на всеки дял. Размерът на средствата в индивидуалната партида към определен ден се получава като броят на дяловете се умножи по валидната за този ден стойност на един дял.

На [www.....](#) (страницата в интернет на пенсионноосигурителното дружество) можете да се запознаете с годишния финансов отчет на фонда, неговия правилник и инвестиционната му политика. Тези документи, както и информация относно възможностите за упражняване на правата, произтичащи от участието Ви във фонда, може да получите във всеки офис на дружеството в страната.

Дата

пенсионноосигурителното
дружество:
(име, фамилия)
.....
(име, фамилия)
(печат)“

§ 10. Приложение № 10 към чл. 7 се изменя така:

**„Приложение № 10
към чл. 7**

Лого на дружеството
Наименование на фонда за допълнително доброволно
пенсионно осигуряване по професионални схеми

адрес за кореспонденция:

.....

електронна поща:

ИЗВЛЕЧЕНИЕ

от индивидуална партида за на
(период) (трите имена на осигуреното лице)

ЕГН □□□□□XXXX

Осигурителен номер _____

Състояние на индивидуалната партида към
(начало на периода)

	Средства (в лева)	Брой дялове	Стойност на един дял
Всичко по индивидуалната партида:			
в т.ч. от лични вноски			

Движение на средствата по индивидуалната партида през периода от до.....
по осигурителен договор № за осигуряване по професионална схема на
предприятието осигурител
(наименование на предприятието осигурител)

III. Движение на средствата от вноски на предприятието осигурител

Дата	Сума (в лева)	Вид операция	Удържана такса (в лева)	Сума след направените удържки (в лева)	Брой дялове	Стойност на един дял

IV. Движение на средствата от лични вноски

Дата	Сума (в лева)	Вид операция	Удържана такса (в лева)	Сума след направените удържки (в лева)	Брой дялове	Стойност на един дял

--	--	--	--	--	--	--

Състояние на индивидуалната партида към

(край на периода)

	Средства (в лева)	Брой дялове	Стойност на един дял
Всичко по индивидуалната партида:			
В т.ч. от лични вноски			

Забележки:

- 1. Информацията за движението на средствата по индивидуалната партида е отразена по хронология на операциите.*
- 2. Когато договорите, по които лицето е осигурявано във фонда през отчетната година са повече от един, вследствие на промяна на предприятието осигурител, информацията за движението на средствата по индивидуалната партида е предоставена поотделно за всеки договор, съответно - професионална схема на предприятието осигурител.*
- 3. Движението по индивидуалната партида за всеки осигурителен договор е посочено поотделно за средствата от вноски на предприятието осигурител и за средствата от лични вноски на осигуреното лице.*
- 4. Всички такси и удържки (с изключение на инвестиционната такса) са посочени в колоната: "Удържана такса (в лева)".*
- 5. Индивидуалната партида се води в левове и в дялове съгласно Кодекса за социално осигуряване. На всяка постъпила сума в индивидуалната партида съответстват определен брой дялове или части от дялове. Те се изчисляват като размерът на постъпилата сума, след приспадане на регламентираните в правилника на фонда удържки, се раздели на валидната за деня на постъпването на средствата стойност на един дял. С така получения брой дялове или части от дялове се увеличава общият брой на дяловете по индивидуалната партида. Броят на дяловете по индивидуалната партида се намалява при изплащане или прехвърляне на средства от нея, като сумата на дължимото плащане се раздели на стойността на един дял, валидна за деня, предхождащ деня на плащането или прехвърлянето. С така получения брой дялове или части от дялове се намалява общият брой на дяловете по индивидуалната партида. Доходът от инвестиране на средствата на фонда, след приспадане на инвестиционната такса, се отразява на стойността на всеки дял. Размерът на средствата в индивидуалната партида към определен ден се получава като броят на дяловете се умножи по валидната за този ден стойност на един дял.*

На [www.....](http://www.pensioners.org) (страницата в интернет на пенсионноосигурителното дружество) можете да се запознаете с годишния финансов отчет на фонда, неговия правилник и инвестиционната му политика. Тези документи, годишния доклад за професионалната схема, както и информация относно възможностите за упражняване на правата, произтичащи от участието Ви във фонда, може да получите във всеки офис на дружеството в страната.

Дата

Представяващи
пенсионноосигурителното
дружество:
(име, фамилия)
.....
(име, фамилия)
(печат)"

Заклучителни разпоредби

§ 11. В чл. 29а от Наредба № 15 от 5.05.2004 г. за воденето и съхраняването на регистрите от Комисията за финансов надзор и за подлежащите на вписване обстоятелства (обн. ДВ, бр. 54 от 2004 г., изм., бр. 15 от 2005 г., изм. и доп., бр. 12 и 53 от 2006 г., бр. 22 от 2007 г., бр. 63 и 68 от 2008 г., бр. 13 от 2009 г., изм., бр. 49 от 2010 г., изм. и доп., бр. 68 от 2014 г., бр. 90 от 2014 г., бр. 95 от 2017 г., бр. 101 от 2018 г.) се създава т. 4:

„4. данни за държавата членка, чието трудово и социално законодателство е приложимо към схемата, когато то е различно от българското.“

§ 12. В Наредба № 17 от 7.07.2004 г. за документите, които са необходими за издаване на разрешение за преобразуване на пенсионноосигурително дружество и на фонд за допълнително пенсионно осигуряване и за изискванията към плановете по чл. 327, ал. 1, т. 3 и чл. 336, ал. 1 от Кодекса за социално осигуряване (обн. ДВ, бр. 65 от 2004 г., изм. и доп., бр. 102 от 2007 г., бр. 18 от 2018 г.) се правят следните изменения:

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

а) точка 8 се изменя така:

„8. финансовите отчети на дружеството и управляваните от него фондове, със съставните части по чл. 29, ал. 9 от Закона за счетоводството, изготвени към датата по чл. 3, т. 12;“;

б) в т. 10 след думите „за изчисляване и обявяване на стойността на един дял“ се поставя запетая и се добавя „за изчисляване и съпоставяне на доходността от инвестиционните имоти“;

в) точка 12 се отменя.

2. В чл. 3 се правят следните изменения:

а) в т. 9 думите „и технически“ се заличават;

б) в т. 15 думите „както и реда и начина за прехвърляне на активите за покриване на техническите резерви по чл. 213а КСО“ и запетаята пред тях се заличават.

3. В чл. 4, ал. 1, т. 6 думите „чл. 2, ал. 1, т. 4 – 12 и 14 – 23“ се заменят с „чл. 2, ал. 1, т. 4 – 11 и 14 – 23“.

4. В чл. 5 се правят следните изменения:

а) в ал. 1 се правят следните изменения:

аа) в т. 8 думите „както и финансовия отчет по чл. 11 от Наредба № 36“ и запетаята пред тях се заличават;

бб) точка 12 се отменя;

б) в ал. 4 се правят следните изменения:

аа) в т. 12 думите „и технически“ се заличават;

бб) в т. 18 думите „както и реда и начина за прехвърляне на активите за покриване на техническите резерви по чл. 213а КСО“ и запетаята пред тях се заличават.

5. В чл. 6, ал. 1 се правят следните изменения:

а) в т. 9 думите „както и финансовия отчет по чл. 11 от Наредба № 36“ и запетаята пред тях се заличават;

б) точка 14 се отменя.

§ 13. В Наредба № 34 от 04.10.2006 г. за условията за сключване на сделки за намаляване на инвестиционния риск, свързан с активите на фонд за допълнително пенсионно осигуряване и за изискванията и ограниченията към тези сделки (обн. ДВ, бр. 86 от 2006 г., изм. и доп., бр. 29 от 2008 г., бр. 53 от 2009 г., бр. 21 от 2018 г.) се правят следните изменения:

1. Алинея 4 на чл. 6 се изменя така:

„(4) Пазарната стойност на договора се определя при спазване на изискванията по чл. 10а, ал. 4, 5 или 6 от Наредба № 9 от 2003 г. за начина и реда за оценка на активите и пасивите на фондовете за допълнително пенсионно осигуряване и на пенсионноосигурителното дружество, на стойността на нетните активи на фонда, за изчисляване и обявяване на стойността на един дял, за изчисляване и съпоставяне на доходността от инвестиционните имоти и за изискванията към воденето на индивидуалните партии (ДВ, бр. 109 от 2003 г.) (Наредба № 9), както и в съответствие с правилата за оценка на активите и пасивите на пенсионноосигурителното дружество и на управляваните от него фондове за допълнително пенсионно осигуряване.“

2. В чл. 7, ал. 3 думите „чл. 10а, ал. 1, 3, 4 или 5“ се заменят с „чл. 10а, ал. 1, 3, 4, 5 или 6“.

§ 14. В Наредба № 56 от 4.01.2018 г. за минималното съдържание на инвестиционните политики на фондовете за допълнително пенсионно осигуряване (обн. ДВ, бр. 6 от 2018 г.) се правят следните изменения и допълнения:

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

а) създава се нова т. 7:

„7. дали и как при инвестиране на средствата на фонд за допълнително доброволно пенсионно осигуряване по професионални схеми пенсионноосигурителното дружество взема предвид екологичните, социалните и управленските фактори“;

б) досегашната т. 7 става т. 8.

2. В чл. 6, т. 6 думата „присъждат“ се заменя с „осъществяват“.

§ 15. Годишните извлечения от индивидуалните партии за 2018 г. се изготвят съгласно образците, действащи до влизане в сила на тази наредба.

§ 16. Наредбата е приета с решение № на Комисията за финансов надзор.