

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 46 от 11.04.2012 г. за реда и начина за изплащане на компенсации от Фонда за компенсиране на инвеститорите (обн., ДВ, бр. 33 от 2012 г., изм. и доп., бр. 40 от 2014 г., бр. 34 от 2019 г.)

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

1. в ал. 1 след думите „на инвестиционен посредник“ се заличава буквата „и“ и се поставя запетая, след думите „на управляващо дружество“ се добавя „и на лицето, управляващо алтернативни инвестиционни фондове“ и се поставя запетая, а след думите „съответно управляващото дружество“ се добавя „предоставящо услуги по чл. 86, ал. 2, т. 2 от Закона за дейността на колективните инвестиционни схеми и други предприятия за колективно инвестиране (ЗДКИСДПКИ) или лицето, управляващо алтернативни инвестиционни фондове, предоставящо услуги по чл. 198, ал. 5, т. 1 ЗДКИСДПКИ“ и се поставя запетая;

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

а) в основния текст след думите „на инвестиционния посредник“ се поставя запетая, думата „или“ се заличава, а след думите „на управляващото дружество“ се добавя „или на лицето, управляващо алтернативни инвестиционни фондове“ и се поставя запетая;

б) в т. 1 след думите „за управляващото дружество“ се добавя „или за лицето, управляващо алтернативни инвестиционни фондове“;

в) в т. 3 б. „а“ и б. „б“ се изменят така:

„а) финансовите инструменти и/или паричните средства, държани от инвестиционния посредник, съответно от управляващото дружество или от лицето, управляващо алтернативни инвестиционни фондове, за сметка на негови клиенти, не са налични по сметките, в които се съхраняват клиентски активи, по причини, различни от изпълнение на договорни отношения с клиентите;

б) по преценка на Комисията за финансов надзор към този момент инвестиционният посредник, съответно управляващото дружество или лицето, управляващо алтернативни инвестиционни фондове, е в невъзможност по причини, пряко свързани с неговото финансово състояние, да изплати на клиентите паричните средства, съответно да възстанови финансовите инструменти и няма да бъде в състояние да направи това в краткосрочна перспектива“;

г) в т. 4 думите „от Закона за дейността на колективните инвестиционни схеми и на други предприятия за колективно инвестиране (ЗДКИСДПКИ)“ се заменят със съкращението „ЗДКИСДПКИ“, а накрая се поставя точка и запетая;

д) създава се т. 5:

„5. е отнет лицензът за извършване на дейност като лице, управляващо алтернативни инвестиционни фондове в случаите по чл. 204, ал. 1, т. 5 ЗДКИСДПКИ.“;

3. в ал. 4, т. 1 и 2 се изменят, както следва:

„1. на клиентите на клонове на инвестиционен посредник от трета държава в Република България, на управляващо дружество от трета държава в Република България или на лице, управляващо алтернативни инвестиционни фондове, от трета държава в Република България при условията на чл. 77а, ал. 4 ЗППЦК;

2. на клиентите на клонове на инвестиционен посредник от държава членка в Република България, на управляващо дружество от държава членка в Република България

или на лице, управляващо алтернативни инвестиционни фондове, от държава членка в Република България при условията на чл. 77а, ал. 5 ЗППЦК.“;

4. в ал. 5 думите „или управляващо дружество“ се заменят с „на управляващото дружество или на лицето, управляващо алтернативни инвестиционни фондове“, като преди и след тях се поставят запетай.

§ 2. Наименованието на Глава втора се изменя така:

„ОПРЕДЕЛЯНЕ РАЗМЕРА НА ВЗЕМАНЕТО НА КЛИЕНТ НА ИНВЕСТИЦИОННИЯ ПОСРЕДНИК, НА УПРАВЛЯВАЩОТО ДРУЖЕСТВО ИЛИ НА ЛИЦЕТО, УПРАВЛЯВАЩО АЛТЕРНАТИВНИ ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ“.

§ 3. В чл. 2 се правят следните изменения и допълнения:

1. в ал. 1 думите „инвестиционния посредник или управляващото дружество“ се заменят с „инвестиционния посредник, управляващото дружество или лицето, управляващо алтернативни инвестиционни фондове“;

2. в ал. 2 думите „инвестиционен посредник или управляващо дружество, възникнало в резултат на невъзможността посредникът или управляващото дружество“ се заменят с „инвестиционен посредник, управляващо дружество или лице, управляващо алтернативни инвестиционни фондове, възникнало в резултат на невъзможността посредникът, управляващото дружество или лицето, управляващо алтернативни инвестиционни фондове“;

3. в ал. 5 думите „инвестиционния посредник или управляващото дружество“ се заменят с „инвестиционния посредник, управляващото дружество или лицето, управляващо алтернативни инвестиционни фондове“.

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

1. в ал. 1 накрая се добавя „или на лицето, управляващо алтернативни инвестиционни фондове“;

2. в ал. 2, т. 3, б. „б“ се изменя така:

„б) правно основание за възникване на вземанията на клиента по чл. 77в, ал. 1 ЗППЦК към инвестиционния посредник, управляващото дружество или лицето, управляващо алтернативни инвестиционни фондове, във връзка с всеки един клиентски актив;“;

3. в ал. 3, в основния текст след думите „управляващото дружество“ се добавя „или към лицето, управляващо алтернативни инвестиционни фондове“;

4. в ал. 4 се правят следните изменения и допълнения:

а) в т. 1 и 2 след думите „управляващото дружество“ се добавя „или на лицето, управляващо алтернативни инвестиционни фондове“;

б) т. 3 се изменя така:

„3. списък на лицата, които към датата на решението по чл. 1, ал. 2 или настъпване на събитие по чл. 1, ал. 4 могат да контролират инвестиционния посредник, съответно управляващото дружество или лицето, управляващо алтернативни инвестиционни фондове, както и списък на лицата, принадлежащи към същата група, към която принадлежи и инвестиционният посредник, съответно управляващото дружество или лицето, управляващо алтернативни инвестиционни фондове, за която се изготвят консолидирани отчети;“;

в) в т. 4 след думите „управляващото дружество“ се добавя „или на лицето, управляващо алтернативни инвестиционни фондове“;

5. в ал. 6, т. 2 след думите „управляващото дружество“ се добавя „или лицето, управляващо алтернативни инвестиционни фондове“.

§ 5. В чл. 4, ал. 1 след думите „управляващото дружество“ се добавя „или лицето, управляващо алтернативни инвестиционни фондове“.

§ 6. В чл. 6 след думите „управляващото дружество“ се добавя „или на лицето, управляващо алтернативни инвестиционни фондове“.

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

1. в ал. 1 думите „инвестиционния посредник или управляващото дружество“ се заменят с „инвестиционния посредник, управляващото дружество или на лицето, управляващо алтернативни инвестиционни фондове“;

2. в ал. 4, т. 6 се изменя така:

„6. писмени данни и документи относно размера на задълженията на клиента към инвестиционния посредник, управляващото дружество или лицето, управляващо алтернативни инвестиционни фондове.“.

§ 8. Параграф 1 от допълнителната разпоредба се изменя така:

„§ 1. "Клиентски активи" по смисъла на тази наредба са паричните средства, финансовите инструменти и другите активи на клиентите на инвестиционния посредник, съответно на управляващото дружество или на лицето, управляващо алтернативни инвестиционни фондове, които те държат, администрират или управляват за тяхна сметка във връзка с предоставените от тях услуги по чл. 6, ал. 2 и 3 от Закона за пазарите на финансови инструменти, съответно по чл. 86, ал. 2, т. 2 и по чл. 198, ал. 5, т. 1 от Закона за дейността на колективните инвестиционни схеми и на други предприятия за колективно инвестиране, включително лихвите, дивидентите и други подобни плащания.“.

§ 9. В § 5 от преходните и заключителни разпоредби от Наредба № 48 от 20.03.2013 г. за изискванията към възнагражденията (обн., ДВ, бр. 32 от 2.04.2013 г., изм. и доп., бр. 41 от 21.05.2019 г.) думите „чл. 57, ал. 4 от Кодекса за застраховането, чл. 123о, ал. 2 от Кодекса за социално осигуряване, чл. 33 и чл. 108, ал. 2 от Закона за дейността на колективните инвестиционни схеми и на други предприятия за колективно инвестиране“ се заменят с „чл. 77, ал. 5 от Кодекса за застраховането, чл. 123о, ал. 2 от Кодекса за социално осигуряване, чл. 33 и чл. 108, ал. 10 от Закона за дейността на колективните инвестиционни схеми и на други предприятия за колективно инвестиране“.

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