

*Документът е актуален към 01.01.2020 г. и е публикуван за целите на предоставяне на информация за националните разпоредби от пруденциално естество съгласно чл. 2, пар. 1 от решение ЕЮРА- ВоS-19/162 от 7 март 2019 г.*

**НАРЕДБА № 29 от 12.07.2006 г. за минималното ниво на кредитните рейтинги на банките и за определяне на държавите, международните финансови организации, пазарите и индексите на тези пазари съгласно чл. 176, ал. 2 от Кодекса за социално осигуряване (Загл. изм. – ДВ, бр. 94 от 2018 г., в сила от 19.11.2018 г.)**

Приета с Решение № 60-Н от 12.07.2006 г. на Комисията за финансов надзор, обн., ДВ, бр. 62 от 1.08.2006 г., изм., бр. 3 от 11.01.2008 г., изм. и доп., бр. 98 от 11.12.2009 г., бр. 91 от 18.11.2011 г., бр. 94 от 13.11.2018 г., в сила от 19.11.2018 г.

**Чл. 1.** (Изм. - ДВ, бр. 98 от 2009 г., бр. 94 от 2018 г., в сила от 19.11.2018 г.) С тази наредба се определят:

1. минималното ниво на кредитните рейтинги на банките по чл. 176, ал. 1, т. 5 от Кодекса за социално осигуряване (КСО);

2. държавите по чл. 176, ал. 1, т. 1, буква "в", т. 2, буква "б", т. 4, буква "б", т. 6, буква "б" и т. 11 КСО;

3. пазарите по чл. 176, ал. 1, т. 1, буква "в", т. 2, буква "б" и т. 4, буква "б" КСО;

4. пазарите и индексите на тези пазари по чл. 176, ал. 1, т. 6, буква "б" КСО;

5. международните финансови организации по чл. 176, ал. 1, т. 1, буква "д" КСО.

**Чл. 2.** (Изм. - ДВ, бр. 3 от 2008 г., изм. и доп., бр. 98 от 2009 г., изм., бр. 91 от 2011 г.) (1) (Отм. – ДВ, бр. 94 от 2018 г., в сила от 19.11.2018 г.).

(2) (Изм. – ДВ, бр. 94 от 2018 г., в сила от 19.11.2018 г.) Минималните нива на кредитни рейтинги на банките по чл. 176, ал. 1, т. 5 КСО, в които могат да бъдат инвестирани средства на фонд за допълнително пенсионно осигуряване във влогове, са:

1. дългосрочните кредитни рейтинги "Ba2", присъдени от Moody's Investors Service, "BB", присъдени от Standard ?

2. (изм. – ДВ, бр. 94 от 2018 г., в сила от 19.11.2018 г.) дългосрочните кредитни рейтинги, съответстващи на посочените в т. 1 и присъдени от други агенции за кредитен рейтинг, регистрирани или сертифицирани в съответствие с Регламент (ЕО) № 1060/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 16 септември 2009 г. относно агенциите за кредитен рейтинг (ОВ, L 302/1 от 17 ноември 2009 г.).

(3) (Изм. – ДВ, бр. 94 от 2018 г., в сила от 19.11.2018 г.) Когато пенсионноосигурително дружество инвестира средства на фонд за допълнително пенсионно осигуряване във влог в банка с кредитен рейтинг, присъден от агенция по ал. 1, т. 2, дружеството представя на Комисията за финансов надзор обосновка, базираща се на информация за присъдения кредитен рейтинг от съответната агенция за кредитен рейтинг, за съответствието на този рейтинг на присъждан от агенция по ал. 1, т. 1 кредитен рейтинг.

(4) Обосновката по ал. 3 се представя от пенсионноосигурителното дружество при:

1. (изм. – ДВ, бр. 94 от 2018 г., в сила от 19.11.2018 г.) първото използване на кредитен рейтинг, присъден от агенция за кредитен рейтинг по ал. 1, т. 2 - в срок три работни дни от деня на сключване на договора за банков влог;

2. промяна в съответствието на минималните нива на кредитните рейтинги по ал. 2, т. 2 спрямо тези по ал. 2, т. 1 - в срок три работни дни от деня на узнаване.

(5) (Отм. – ДВ, бр. 94 от 2018 г., в сила от 19.11.2018 г.).

(6) (Изм. – ДВ, бр. 94 от 2018 г., в сила от 19.11.2018 г.) Когато банка има присъдени дългосрочни кредитни рейтинги от повече от една рейтингова агенция, средства на фонд за допълнително пенсионно осигуряване могат да бъдат инвестирани във влогове в такава банка само в случай, че всеки един от тези рейтинги отговаря на изискването на ал. 2.

(7) (Отм. – ДВ, бр. 94 от 2018 г., в сила от 19.11.2018 г.).

**Чл. 3.** (Изм. - ДВ, бр. 91 от 2011 г., отм., бр. 94 от 2018 г., в сила от 19.11.2018 г.).

**Чл. 4.** (Изм. - ДВ, бр. 3 от 2008 г., бр. 98 от 2009 г., отм., бр. 94 от 2018 г., в сила от 19.11.2018 г.).

**Чл. 5.** (Изм. - ДВ, бр. 3 от 2008 г., бр. 98 от 2009 г., бр. 91 от 2011 г.) (1) (Изм. – ДВ, бр. 94 от 2018 г., в сила от 19.11.2018 г.) Държавите, пазарите и индексите по чл. 1, т. 2 – 4 се определят, както следва:

№ по ред	Държава по чл. 176, ал. 1, т. 1, буква "в", т. 2, буква "б", т. 4, буква "б", т. 6, буква "б" и т. 11 КСО	Пазар по чл. 176, ал. 1, т. 1, буква "в", т. 2, буква "б", т. 4, буква "б" и т. 6, буква "б" КСО	Индекс на пазар 6, бу
1.	Австралия	Australian Securities Exchange	All Ordin
2.	Бразилия	B3	Ibovespa
3.	Израел	Tel Aviv Stock Exchange	TA-125 In
4.	Индия	Bombay Stock Exchange	BSE SEN

		National Stock Exchange of India	NIFTY 50
5.	Индонезия	Indonesia Stock Exchange	LQ-45
6.	Канада	TMX Group	S?Compo
7.	Китай	Shanghai Stock Exchange	SSE 180 I
		Hong Kong Stock Exchange	Hang Sen
		Shenzhen Stock Exchange	SZSE 100
8.	Македония	Macedonian Stock Exchange	MBI 10
9.	Малайзия	Bursa Malaysia	FTSE Bur
10.	Мексико	Bolsa Mexicana de Valores	Indice Me
11.	Нова Зеландия	New Zealand Exchange	S?Index
12.	Русия	Moscow Exchange	RTS Index
13.	Съединени щати	New York Stock Exchange	S?Index Average (DJIA)
		NASDAQ	NASDAQ
14.	Сингапур	Singapore Exchange	Straits Tir
15.	Тайван	Taiwan Stock Exchange	TAIEX
16.	Тайланд	Stock Exchange of Thailand	SET 50 In
17.	Турция	Borsa Istanbul	BIST 30
18.	Чили	Santiago Stock Exchange (MILA)	Indice de Acciones (IPSA)
19.	Швейцария	SIX Swiss Exchange	Swiss Ma
20.	Южна Африка	JSE Limited	FTSE/JSE
21.	Южна Корея	Korea Exchange	KRX 100
22.	Япония	Tokyo Stock Exchange	Nikkei 22 Nikkei 40

(2) (Изм. – ДВ, бр. 94 от 2018 г., в сила от 19.11.2018 г.) Индексите по чл. 176, ал. 1, т. 6, буква "б" КСО могат да бъдат и MSCI Global Investable Market Indices, само ако са конструирани върху акции, търгувани на пазарите по ал. 1.

(3) (Отм. – ДВ, бр. 94 от 2018 г., в сила от 19.11.2018 г.).

**Чл. 5а.** (Нов – ДВ, бр. 94 от 2018 г., в сила от 19.11.2018 г.) Международните финансови организации по чл. 1, т. 5 са многостранните банки за развитие по чл. 117, параграф 2, букви "а" – "и" и букви "к" – "н" и международните организации по чл. 118 от Регламент (ЕС) № 575/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 26 юни 2013 г. 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.).

**Чл. 6.** (1) Който извърши или допусне извършване на нарушение по тази наредба, се наказва съгласно чл. 351 КСО.

(2) Нарушенията на разпоредбите по наредбата се установяват с актове, съставени от длъжностни лица, упълномощени от заместник-председателя на Комисията за финансов надзор, ръководещ управление "Осигурителен надзор".

(3) Наказателните постановления се издават от заместник-председателя на Комисията за финансов надзор, ръководещ управление "Осигурителен надзор", или от упълномощено от него длъжностно лице.

(4) Установяването на нарушенията, издаването, обжалването и изпълнението на наказателните постановления се извършват по реда на Закона за административните нарушения и наказания.

## **ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ**

**§ 1.** Наредбата се издава на основание чл. 176, ал. 2 от Кодекса за социално осигуряване и е приета с решение № 60-Н от 12.VII.2006 г. на Комисията за финансов надзор.

**§ 2.** Комисията за финансов надзор дава указания по прилагането на наредбата.

---

### **ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ**

към Наредбата за изменение и допълнение на Наредба № 29 от 2006 г. за минималното ниво на кредитните рейтинги на банките и за определяне на държавите, регулираните

пазари и индексите на регулираните пазари на ценни книжа

съгласно чл. 176, ал. 2 от Кодекса за социално осигуряване

(ДВ, бр. 98 от 2009 г.)

§ 5. В шестмесечен срок от влизане в сила на тази наредба пенсионноосигурителните дружества привеждат дейността си в съответствие с нейните разпоредби.

.....

#### **ЗАКЛЮЧИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА**

към Наредбата за изменение и допълнение на Наредба № 29 от 2006 г. за минималното ниво на кредитните рейтинги на банките и за определяне на държавите, регулираните пазари и индексите на регулираните пазари на ценни книжа съгласно чл. 176, ал. 2 от Кодекса за социално осигуряване (ДВ, бр. 91 от 2011 г.)

§ 4. Наредбата е приета на основание чл. 176, ал. 2 от Кодекса за социално осигуряване с Решение № 131-Н от 3 ноември 2011 г. на Комисията за финансов надзор.