

Наредба № 8 от г. за изискванията към дейността на централните депозитари на ценни книжа, централния регистър на ценни книжа и други лица, осъществяващи дейности, свързани със сетълмента на ценни книжа

**Глава първа
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ**

Чл. 1. (1) С тази наредба се уреждат:

1. допълнителни изисквания към централните депозитари на ценни книжа, получили лиценз от Комисията за финансов надзор, наричана по-нататък „Комисията“, във връзка с предоставянето на услугите съгласно приложението към Регламент (ЕС) № 909/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 23 юли 2014 година за подобряване на сетълмента на ценни книжа в Европейския съюз и за централните депозитари на ценни книжа, както и за изменение на директиви 98/26/ЕО и 2014/65/ЕС и Регламент (ЕС) № 236/2012 (ОВ, L 257/1 от 28 август 2014 г.), наричан по-нататък „Регламент (ЕС) № 909/2014“, към централните депозитари на ценни книжа, получили лиценз в друга държава членка, които предоставят услуги на територията на Република България при условията на чл. 23 от Регламент (ЕС) № 909/2014, и към централните депозитари на ценни книжа от трети държави, които предоставят услуги на територията на Република България при условията на чл. 25 от Регламент (ЕС) № 909/2014;

2. случаите, в които се допускат изключения от правилото по чл. 227б, ал. 2, изречение първо от Закона за пазарите на финансови инструменти (ЗПФИ) и от правилото по чл. 138, ал. 2, изречение първо от Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ЗППЦК);

3. изискванията към правилата и процедурите на централните депозитари на ценни книжа за всяка управлявана от тях система за сетълмент на ценни книжа при неизпълнение от страна на един или повече участници в тях;

4. процедурата за изчисляване на показателите за определяне на валутите, в които най-често се извършва сетълмент;

5. рисковете, които се отчитат в съответствие с чл. 53, параграф 3 от Регламент (ЕС) № 909/2014, при извършване на цялостна оценка на риска при искане на централен депозитар на ценни книжа за достъп до централен контрагент или до място на търговия, съответно при разглеждане на жалби по чл. 53, параграф 3 от Регламент (ЕС) № 909/2014 при отказан такъв достъп;

6. процедурата за изчисляване на показателите за определяне на същественото значение на централните депозитари на ценни книжа, когато Република България е приемаща държава членка;

7. допълнителни изисквания във връзка с отчитането на интернализирания сетълмент по чл. 227г, ал. 1 от ЗПФИ;

8. редът за изплащане на дивиденди, лихви, главници и други плащания от публичните дружества и емитентите, както и лицата, чрез които могат да се извършват плащанията на дивиденди;

9. допълнителни изисквания към „Централен депозитар“ АД и водения от него централен регистър на ценни книжа;

10. изисквания във връзка с прилагането на чл. 6, параграф 2, ал. 2 от Регламент (ЕС) № 909/2014.

(2) Комисията за финансов надзор води и при необходимост актуализира списъка на централните депозитари на ценни книжа, за които тя е компетентен орган.

(3) Разпоредбите на тази наредба се прилагат за централните депозитари на ценни книжа по ал. 1, с изключение на разпоредбите на глава втора, раздел трети с изключение на чл. 20, 22, и 26, глави трета, четвърта и шеста, които се прилагат за централните депозитари на ценни книжа, получили лиценз от Комисията за финансов надзор, освен ако друго не е посочено в нея.

Глава втора

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ЦЕНТРАЛНИТЕ ДЕПОЗИТАРИ НА ЦЕННИ КНИЖА ВЪВ ВРЪЗКА С ПРЕДОСТАВЯНЕТО НА УСЛУГИ СЪГЛАСНО ПРИЛОЖЕНИЕТО КЪМ РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 909/2014

Раздел I

Регистрация на емисия финансови инструменти

Чл. 2. (1) Централният депозитар на ценни книжа поддържа електронна база от данни и води:

1. сметки на емитентите на финансови инструменти;
2. сметки за финансови инструменти;
3. сметки на участниците в управляваната от него система за сетълмент на ценни книжа;
4. сметки на притежателите на финансови инструменти, когато изпълнението на задължението по чл. 127, ал. 2 от ЗППЦК не е осигурено по друг начин, и сметки на лицата по чл. 133 от ЗПФИ;
5. регистри на прехвърлянията на финансови инструменти и на сделките с финансови инструменти;
6. сметките на правата върху записани акции по чл. 112б, ал. 13 от ЗППЦК;
7. други регистри и сметки, когато това е предвидено в правилата му.

(2) Централният депозитар на ценни книжа осигурява достъп до водените от него регистри, като чл. 131, ал. 1 и 2 от ЗППЦК се прилага съответно.

Чл. 3. Централният депозитар на ценни книжа открива за всяка регистрирана емисия финансови инструменти, които дават еднакви права:

1. сметка за финансовите инструменти, емитирани от дружеството;
2. сметки на участниците в управляваната от него система за сетълмент на ценни книжа;
3. когато е приложимо сметки на притежателите на финансови инструменти и лицата по чл. 133 от ЗПФИ.

Чл. 4. Централният депозитар на ценни книжа, във връзка със сметката на емитента на финансови инструменти, поддържа най-малко следните данни:

1. номер на сметката;
2. данни за емитента:
 - а) наименование, седалище, ЕИК или друг идентификационен номер;
 - б) адрес за кореспонденция;
 - в) идентификационен код на правния субект (Legal Entity Identifier code, LEI code);
 - г) други данни, предвидени в правилата му;
3. списък на идентификационните кодове на емисиите, регистрирани в централния депозитар на ценни книжа.

Чл. 5. (1) Централният депозитар на ценни книжа, във връзка със сметката за финансови инструменти, които дават еднакви права, поддържа най-малко следните данни:

- а) идентификационен код на ценни книжа (ISIN код);
- б) брой;
- в) номинална стойност.

(2) Централният депозитар на ценни книжа открива отделни сметки по ал. 1 за финансовите инструменти на емитента, регистрирани с различен ISIN код.

Чл. 6. (1) Централният депозитар на ценни книжа, във връзка със сметките на участниците в управляваната от него система за сетълмент на ценни книжа поддържа най-малко следните данни:

1. номер на сметката;
2. наименование и седалище на участника;
3. ЕИК или друг идентификационен номер на юридическо лице;
4. идентификационен код на правния субект;
5. адрес за кореспонденция;
6. данни за финансовите инструменти по сметката:
 - а) ISIN код;
 - б) брой;
 - в) номинална стойност.

(2) Централният депозитар на ценни книжа, във връзка със сметките на притежателите на финансови инструменти и лицата по чл. 133 от ЗПФИ, когато е приложимо, поддържа най-малко следните данни:

1. номер на сметката;

2. данни за притежателя на финансови инструменти, съответно лицето по чл. 133 от ЗПФИ:

- а) имена (наименование), седалище (за юридическите лица);
 - б) ЕГН/ЛНЧ (номер на чужденец) на физическо лице, съответно ЕИК или друг идентификационен номер на юридическо лице;
 - в) идентификационен код на правния субект, ако има такъв;
 - г) адрес за кореспонденция;
3. данни за притежаваните финансови инструменти:

- а) ISIN код;
 - б) брой;
 - в) номинална стойност;
4. данни относно плащания на дивидент, лихви, главници и други плащания;
5. вид на сметката –лична сметка или клиентска сметка при участник в системата му за сетълмент, съответно при лице по чл. 133 от ЗПФИ.

(3) Централният депозитар на ценни книжа води отделни сметки по ал. 1, и когато е приложимо по ал. 2, за притежаваните от едно лице финансови инструменти:

1. с различен ISIN код;
2. с еднакъв ISIN код, които се водят като различни клиентски сметки към сметките на участниците в системата му за сетълмент, съответно на лицата по чл. 133 от ЗПФИ, когато е приложимо.

(4) В правилника на централен депозитар на ценни книжа, който не води сметки на притежателите на финансови инструменти, за всяка сметка по ал. 2 се посочва как е осигурено предоставянето от участника на необходимата информация за изпълнение на задължението по чл. 127, ал. 2 от ЗППЦК от централния депозитар на ценни книжа.

Чл. 7. (1) Централният депозитар на ценни книжа регистрира емисия финансови инструменти въз основа на заявление, към което се прилагат:

1. ЕИК или друг идентификационен номер;
2. идентификационен код на правния субект;
3. решение на компетентния орган на емитента за издаване на финансови инструменти, когато е приложимо;
4. удостоверение за ISIN код на емисията;
5. данни за финансовите инструменти, включително техния брой, номинална стойност и срок на емисията, когато е приложимо;
6. списък на притежателите на финансовите инструменти извън случаите на първично публично предлагане:
 - а) за местните физически лица – трите имена на акционера, ЕГН, адрес, брой финансови инструменти;
 - б) за местните юридически лица – наименование на дружеството, седалище и адрес на управление, ЕИК, брой финансови инструменти;
 - в) за чуждестранните физически лица – имена, служебен номер, присвоен от централния депозитар на ценни книжа, адрес, брой финансови инструменти;
 - г) за чуждестранните юридически лица – наименование, правно-организационна форма, регистрационен номер на вписване в регистъра на съответната държава/ЕИК (ако имат такъв), седалище, адрес по регистрация, брой финансови инструменти;
7. договор за администриране на емисията;
8. документи съгласно правилата на централния депозитар на ценни книжа, въз основа на които той може да извърши оценка на риска по чл. 49, параграф 3 от Регламент (ЕС) 909/2014.

(2) Заявлението по ал. 1 се подава от:

1. емитента на емисията финансови инструменти;
2. лице по чл. 131, ал. 2, т. 1 и 2 от ЗППЦК;
3. Агенцията за публичните предприятия и контрол;
4. друг орган или лице в предвидените от закона случаи.

(3) В случаите, когато заявлението за регистрация и промени на вписани обстоятелства се подава от лице по чл. 131, ал. 2, т. 1 и 2 от ЗППЦК, се прилага заверено копие на договор за поемане/обслужване на емисията или изрично пълномощно за извършване на съответните действия по регистрация.

(4) Редът за подаване на заявленията се урежда в правилата на централния депозитар на ценни книжа. Правилата на централния депозитар на ценни книжа може да предвиждат прилагането и на други данни и документи, освен посочените в ал. 1, както и изискванията, на които те трябва да отговарят.

(5) Централният депозитар на ценни книжа се произнася по заявлението по ал. 1 при условията и по реда на чл. 49 от Регламент (ЕС) № 909/2014.

(6) Регистрацията на емисия финансови инструменти в централния депозитар на ценни книжа се удостоверява с акт за регистрация.

(7) Централният депозитар на ценни книжа администрира регистрираната емисия финансови инструменти и предоставя свързаните с това услуги въз основа на сключен договор с емитента.

Чл. 8. Централният депозитар на ценни книжа регистрира налични финансови инструменти, които не са на приносител, включително издадени от чуждестранни лица, с цел публичното им предлагане в страната или допускането им за търговия на регулиран пазар, при условията и по реда на чл. 7 след тяхното обездвижване съгласно правилата на депозитара.

Чл. 9. (1) При установяване на данни за грешни вписвания в регистрите на централен депозитар на ценни книжа, както и при поискване от лице по чл. 131, ал. 2 от ЗППЦК, участник в системата за сетълмент на ценни книжа или емитент, централният депозитар на ценни книжа извършва незабавна проверка.

(2) В хода на проверката по ал. 1 централният депозитар на ценни книжа може да изисква от лицата по чл. 131, ал. 2 от ЗППЦК, участниците в системата за сетълмент, регулирания пазар, емитента на финансови инструменти, както и от други лица необходимите документи и информация.

(3) В случай че при проверката се установи погрешно вписване, централният депозитар на ценни книжа го коригира и незабавно уведомява засегнатите лица. Коригиране на погрешно вписване не може да води до промяна на параметрите на приключила сделка с оглед спазване на изискванията за неотменимост на нареждане за прехвърляне и окончателност на сетълмента.

(4) Централният депозитар на ценни книжа коригира данните в своите регистри и в случаите, когато това е постановено с влязъл в сила съдебен акт, по ред, предвиден в правилата на депозитаря.

Чл. 10. (1) Книгата на акционерите, съответно книгата на притежателите на други финансови инструменти, има следното минимално съдържание:

1. имената (наименованието) и адреса, ЕГН/ЛНЧ (номер на чужденец) или ЕИК на притежателите на финансови инструменти;

2. вида, броя, номиналната и емисионната стойност на притежаваните финансови инструменти;

3. дела на притежаваните от лицето финансови инструменти от общия брой издадени финансови инструменти, които дават еднакви права;

4. дела от правата на глас, притежавани от съответното лице.

(2) В книгите по ал. 1 се вписват и лицата по чл. 133 от ЗПФИ, и данните по ал. 1 за тези лица.

(3) Централният депозитар на ценни книжа е длъжен да предостави съответната книга по ал. 1 на емитента по искане на емитента, и на облигационерите по искане на довереника, който ги представлява.

(5) Записите за ценните книжа по чл. 127, ал. 1 от ЗППЦК в книгата на акционерите, съответно в книгата на притежателите на други финансови инструменти, издадена от централния депозитар на ценни книжа, трябва да съответстват на записите в централния регистър на ценни книжа, воден от „Централен депозитар“ АД.

(6) За ценните книжа по чл. 127, ал. 1 от ЗППЦК централният депозитар на ценни книжа, когато е различен от „Централен депозитар“ АД, издава книга на акционерите, съответно книга на притежателите на други финансови инструменти, след получаване на потвърждение на записите от „Централен депозитар“ АД във връзка с водения от него централен регистър на ценни книжа.

Чл. 11. (1) По искане на притежателя на финансови инструменти централният депозитар на ценни книжа издава удостоверителен документ за притежаваните финансови инструменти чрез лице по чл. 131, ал. 2 от ЗППЦК или участник в системата за сетълмент след потвърждение на записите от „Централен депозитар“ АД във връзка с водения от него централен регистър на ценни книжа.

(2) Удостоверителният документ по ал. 1 съдържа най-малко следните данни:

1. наименование на документа и на неговия издател;

2. номер на документа и дата на издаване;

3. наименование на емитента на финансови инструменти, седалище, ЕИК или друг идентификационен номер;

4. ISIN код, брой и номинална стойност на притежаваните финансови инструменти към датата на издаването на удостоверителния документ;
5. имена и ЕГН/ЛНЧ (номер на чужденец), съответно ЕИК или друг идентификационен номер на притежателя на финансови инструменти;
6. имена и подпис на лицето, упълномощено от издателя на документа да издава удостоверителни документи по ал. 1.

Чл. 12. (1) Централният депозитар на ценни книжа не отговаря за вреди, свързани с организирането и управлението на регистрите по чл. 2, ал. 1, причинени в резултат на непълна, невярна и/или неточна информация, предоставена от участниците в системата за сетълмент на ценни книжа или от емитенти на финансови инструменти.

(2) Централният депозитар на ценни книжа не отговаря за верността на данните, получени от лицата по чл. 131, ал. 2 от ЗППЦК, емитенти и други овластени органи и лица, както и за законосъобразността на действията на тези лица, свързани с вписвания в регистрите по чл. 2, ал. 1, освен ако негов служител е разполагал с данни, че представената на депозитаря информация е непълна, невярна и/или неточна.

(3) Централният депозитар на ценни книжа отговаря за вреди, причинени в резултат на негови или на служители на депозитаря незаконосъобразни действия и бездействия, включително ако са в нарушение на правилата и процедурите на депозитаря. Претенции за вреди се предявяват по общия исков ред.

Чл. 13. (1) Централният депозитар на ценни книжа издава съответни кодове за емисиите безналични финансови инструменти, които са регистрирани при него.

(2) Когато централен депозитар на ценни книжа е едновременно и национална номерираща агенция, той издава ISIN код за емисии безналични финансови инструменти.

(3) За всяка емисия безналични финансови инструменти, предоставящи еднакви права на техните собственици, се издава ISIN код.

(4) За издаване на ISIN код се подава заявление до централния депозитар на ценни книжа по ал. 2.

(5) Централният депозитар на ценни книжа по ал. 2 извършва регистрацията на ISIN код в срок до 2 работни дни от подаване на заявлението. След регистрацията централният депозитар на ценни книжа по ал. 2 издава удостоверение за ISIN код, което предоставя на емитента.

(6) В случай на промяна в правата по финансови инструменти, за които има издаден ISIN код, централният депозитар на ценни книжа по ал. 2 след писмено заявление от емитента, определя нов ISIN код на финансовите инструменти, за които се отнася промяната.

Чл. 14. (1) В правилата на централния депозитар на ценни книжа се уреждат:

1. допълнителни правила относно условията и редът за извършването на услуги, подробни правила за воденето на регистрите, както и условията и редът за предоставяне на информация за предлаганите от него услуги;

2. правила за управление на рисковете, свързани с дейността му;

3. правила за прехвърляне на финансови инструменти;

4. редът и начинът за сътрудничество и обмен на необходимата информация с другите централни депозитари на ценни книжа, във връзка с водените от него регистри, за да се запази целостта на емисията.

(2) Централният депозитар на ценни книжа уведомява участниците в управляваната от него системата за сетълмент, за промените в правилата му и ги

публикува на своята интернет страница най-късно до края на следващия работен ден след получаване на одобрение от Комисията.

(3) Изменения и допълнения в правилата на централен депозитар на ценни книжа могат да се извършат само след предварително одобрение на Комисията по предложение на заместник-председателя на Комисията, ръководещ управление „Надзор на инвестиционната дейност“, наричан по-нататък „заместник-председателя“. Член 167, ал. 4 и 5 от ЗПФИ се прилага съответно.

Раздел II

Дерегистрация на емисия финансови инструменти

Чл. 15. (1) Дерекистрация на емисия финансови инструменти се извършва от централния депозитар на ценни книжа по заявление от емитента.

(2) Дерекистрация на емисия финансови инструменти от регистрите на централния депозитар на ценни книжа се извършва при условия и по ред, определени в правилата на депозитаря.

Чл. 16. За дерекистрация на емисия поради промяна на дялови ценни книжа от безналични в налични и при наличие на вписани тежести върху емисията, заявена за дерекистрация, към заявлението по чл. 15, ал. 1 се прилага декларация от емитента, че се задължава да отрази вписаните тежести в книгата на наличните акции.

Чл. 17. (1) За дерекистрация на емисия недялови ценни книжа емитентът подава заявление след изтичане на срока на емисията.

(2) След издаване на акт за дерекистрация на емисията облигации, емитентът и банката довереник могат да заявят и да получат справка за датата, вида и размера на извършените плащания по дерекистрираната емисия. В заявлението за издаване на справката се посочва наименование и ЕИК на емитента, и ISIN код на емисията облигации. Справката се издава в срок, определен в правилата на централния депозитар на ценни книжа.

Чл. 18. Централният депозитар на ценни книжа издава акт за дерекистрация, в който посочва притежателите на финансови инструменти от съответната емисия и броя на инструментите, които притежават към момента на дерекистрация, и уведомява незабавно „Централен депозитар“ АД във връзка с водения от него централен регистър на ценни книжа.

Раздел III

Регистрация и сетълмент на сделки с финансови инструменти

Чл. 19. (1) В правилата на централния депозитар на ценни книжа се уреждат условията и редът за допускане на нови участници до системата за сетълмент на ценни книжа и за тяхното временно или окончателно отстраняване от нея.

(2) В правилата на централния депозитар на ценни книжа се уреждат условията и редът за осъществяване на електронен обмен на данни с други лица, както и други начини за обмен на данни.

(3) Централният депозитар на ценни книжа осигурява извършването на сетълмент на паричните плащания по системата си за сетълмент на ценни книжа.

Чл. 20. (1) Системата за регистриране на емисии финансови инструменти и на сделките в централния депозитар на ценни книжа трябва да отговаря на следните изисквания:

1. водене в хронологичен ред на всички регистрационни вписвания;
2. присвояване на последователен регистрационен номер на вписванията;
3. съхраняване на данни за сметките на емитентите и за сметките на участниците в управляваната от него система за сетълмент на ценни книжа и подсметките на техните клиенти;
4. възможност за своевременно възстановяване на системата в случаи на повреда на базата данни или оборудването;
5. навременно и точно обработване на нарежданията за превод на лицата по чл. 131, ал. 2 от ЗППЦК и на участниците в системата за сетълмент във връзка с извършването на услугите, съгласно приложението към Регламент (ЕС) № 909/2014;
6. поддържане на база данни за цялата кореспонденция и съхранение на всички нареждания, запитвания и отговори във връзка с дейността на централния депозитар на ценни книжа.
7. отговаря на изискванията на процедурите и мерките на централния депозитар на ценни книжа за подходяща вътрешна организация във връзка с дейността му.

(2) Централният депозитар на ценни книжа приема оперативни инструкции и процедури и поддържа система за класиране на документите, които осигуряват спазване на изискванията по ал. 1.

Чл. 21. (1) Сделките с финансови инструменти се регистрират в централния депозитар на ценни книжа въз основа на информация, подадена от пряк или непряк участник в системата за сетълмент на ценни книжа или в друга система с окончателност на сетълмента на финансови инструменти.

(2) Сделки с финансови инструменти, извършени извън регулиран пазар, се регистрират в централния депозитар на ценни книжа въз основа на данните, предоставени от инвестиционен посредник.

Чл. 22. (1) Собствеността на финансовите инструменти се отразява в регистрите по чл. 2, ал. 1 по сметки на:

1. сметки на участниците в управляваната от него система за сетълмент на ценни книжа;
2. сметки на притежателите на финансови инструменти и лицата по чл. 133 от ЗПФИ, когато е приложимо.

(2) Сметките по ал. 1 могат да се водят като лични или като клиентски подсметки при участник или лице по чл. 133 от ЗПФИ.

Чл. 23. (1) Централният депозитар на ценни книжа в качеството си на системен оператор на система за сетълмент урежда в операционни правила организацията, управлението, функционирането и операционните процедури на системата.

(2) Централният депозитар на ценни книжа организира изготвянето на споразумението за системата за сетълмент, която управлява. Съдържанието на споразумението се урежда в правилата на централния депозитар на ценни книжа.

(3) Участници в системата за сетълмент, организирана от централния депозитар на ценни книжа, могат да бъдат лица по чл. 131, ал. 2 от ЗППЦК, доколкото това не противоречи на разпоредбите на чл. 130 от Закона за платежните услуги и платежните системи. Непреки участници в системата за сетълмент, организирана от централния депозитар на ценни книжа, могат да бъдат лицата по чл. 131, ал. 2 от ЗППЦК, които се намират в договорни отношения с участник в системата за сетълмента, изпълняващи

нареждания за превод или прехвърляне, съгласно които непреките участници могат да подават нареждания за превод или прехвърляне чрез системата, при условие че те са известни на централния депозитар на ценни книжа.

(4) Централният депозитар на ценни книжа уведомява Комисията за участниците в системата за сетълмент, управлявана от него, включително за непреките участници, както и за всяка промяна в тях, в 7-дневен срок от подписването на споразумението за системата, съответно от настъпването на промяна.

Чл. 24. Правилата на системата за сетълмент на финансови инструменти съдържат и:

1. правилата за достъп и условията за участие в системата за сетълмент на финансови инструменти;

2. условията за напускане или изключване на участник от системата за сетълмент на финансови инструменти;

3. начина на подаване на нарежданията за прехвърляне в системата за сетълмент и изискванията към формата и структурата на информацията за извършване на операциите по сетълмент сметките;

4. принципите на действие на системата за сетълмент на финансови инструменти, връзките с платежната система, връзките между различни системи за окончателност на сетълмента на финансови инструменти, взаимодействие с клирингова къща, както и връзката с националната регистрационна система;

5. периода от време, в който системата за сетълмент на финансови инструменти приема нареждания;

6. момента на неотменимост на нареждане за прехвърляне, прието от системата за сетълмент на финансови инструменти;

7. начина за осигуряване на паричните средства и финансовите инструменти за приключване на сетълмента на нарежданията за прехвърляне, подадени към системата за сетълмент на финансови инструменти;

8. валутата или валутите, в които системата за сетълмент оперира;

9. потенциални финансови, операционни и технически рискове за участниците в системата, както и мерките за управление на тези рискове;

10. правилата и техническите способности за защита на информацията срещу неправомерен достъп или употреба;

11. управление на сделки с отложен сетълмент;

12. връзки между системата за сетълмент на финансови инструменти и регистрационната система на централния депозитар на ценни книжа;

13. механизъм за гарантиране на сетълмента;

14. правилата за извършване на дейност при други извънредни ситуации;

15. механизмите за реконсилация на емисиите финансови инструменти по време на обработката на инструкции за прехвърляне, получени от лица по чл. 131, ал. 2 от ЗППЦК.

Чл. 25. (1) Централният депозитар на ценни книжа, в рамките на оперираната от него система за сетълмент, регистрира сделки с финансови инструменти при извършване на техния сетълмент, като извършва прехвърляне на финансови инструменти срещу прехвърляне на парични средства между сметките за сетълмент на участниците в нея окончателно след получаване от системата на нареждания за превод. Централният депозитар на ценни книжа регистрира и други прехвърляния на финансови инструменти, когато това е предвидено в нормативен акт или в правилата на депозитаря.

(2) Централният депозитар на ценни книжа може да откаже да приеме за изпълнение нареждане за превод и за регистрацията на сделка с финансови инструменти, когато:

1. наличността по сметката за финансови инструменти на прехвърлителя или по паричната сетълмент сметка на приобретателя е недостатъчна за извършване на сделката в срока за извършване на сетълмент, предвиден в правилата на централния депозитар на ценни книжа;

2. има несъответствия в информацията, подадена от прехвърлителя и приобретателя;

3. съществуват нормативно установени забрани или ограничения;

4. не са спазени изискванията на Регламент (ЕС) № 909/2014;

5. са налице други случаи, предвидени в правилата на централния депозитар на ценни книжа.

(3) Централният депозитар на ценни книжа незабавно уведомява съответните участниците в системата за сетълмент, чрез които е подадена информация за сделката, за отказа да приеме за изпълнение нареждането за превод и регистрацията на сделката и основанието за това.

Чл. 26. (1) За изпълнената регистрацията на сделката централният депозитар на ценни книжа издава акт за регистрацията на сделка с финансови инструменти с минимално съдържание, определено в правилата на депозитара.

(2) Участниците в системата за сетълмент могат да издадат на своите клиенти по тяхно искане писмено удостоверение за извършената регистрацията въз основа на акта по ал. 1.

(3) При несъответствие в данните, които се съдържат в акта за регистрацията на сделка с финансови инструменти и писменото удостоверение, за верни се считат данните в акта за регистрацията.

Глава трета

ПРАВИЛА И ПРОЦЕДУРИ ПРИ НЕИЗПЪЛНЕНИЕ ОТ СТРАНА НА УЧАСТНИЦИ В ЦЕНТРАЛЕН ДЕПОЗИТАР НА ЦЕННИ КНИЖА

Чл. 27. (1) Централният депозитар на ценни книжа разработва правила и процедури за всяка управлявана от него система за сетълмент за необходими действия при откриване на процедура по несъстоятелност срещу участници в системата за сетълмент на ценни книжа, срещу друг централен депозитар на ценни книжа, с който има установена връзка, срещу субекти, извършващи сетълмент на паричното рамо от сделки с финансови инструменти чрез централния депозитар на ценни книжа, срещу местата на търговия и други съответни заинтересовани лица в зависимост от установените от централния депозитар на ценни книжа отношения.

(2) Правилата и процедурите по ал. 1 могат да включват и уреждане на други събития и обстоятелства, различни от откриване на процедура по несъстоятелност, които засягат участниците в управляваните от централния депозитар на ценни книжа системи за сетълмент.

(3) Правилата и процедурите по ал. 1 се приемат от ръководния орган на централния депозитар на ценни книжа и са част от правилата на депозитара.

Чл. 28. (1) Централният депозитар на ценни книжа извършва периодично необходимите действия за установяване на открито производство по несъстоятелност спрямо някое от лицата по чл. 27, ал. 1 и при установяване на открито производство по несъстоятелност, прилага приетите правила и процедури.

(2) Централният депозитар на ценни книжа урежда в правилата си редът, по който лицата по чл. 27, ал. 1, спрямо които са открити производства по несъстоятелност, или други участници на пазара, узнали за открито на производство по несъстоятелност срещу такова лице, следва да уведомяват централния депозитар на ценни книжа за възникналите обстоятелства.

(3) Централният депозитар на ценни книжа изпраща своевременно на Комисията всяка получена информация за открито производство по несъстоятелност срещу участник в системата за сетълмент на ценни книжа, включително известните до този момент подробности и източника на информацията.

(4) Във възможно най-кратък срок след изпращане на информацията по ал. 3 централният депозитар на ценни книжа трябва да установи и предаде на Комисията най-малко следната допълнителна информация:

1. данни относно лицето по ал. 1, спрямо което е открито производство по несъстоятелност (правен статут, лиценз, предмет на дейност, дали е ключов участник по смисъла на чл. 67 от Делегиран регламент (ЕС) 2017/392 на Комисията от 11 ноември 2016 година за допълване на Регламент (ЕС) № 909/2014 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на регулаторните технически стандарти относно лицензирането, надзора и оперативните изисквания за централни депозитари на ценни книжа (ОВ, L 65/48 от 10 март 2017 г.), наричан по-нататък „Делегиран регламент (ЕС) 2017/392“;

2. общ обем и стойност на инструкциите за сетълмент на участника, спрямо който е открито производство по несъстоятелност, които очакват сетълмент, и при възможност на тези, които може да не доведат до сетълмент, като „стойността“ се изчислява в съответствие с чл. 42, параграф 2 от Делегиран регламент (ЕС) 2017/392, в деня на обявяване на решението за откриване на производство по несъстоятелност;

3. тип на сделките и финансовите инструменти (по категориите, използвани съответно в чл. 54, параграф 2, буква „б“ и чл. 42, параграф 1, буква „г“, подточка „i“ от Делегиран регламент (ЕС) 2017/392, до които се отнасят тези инструкции;

4. когато е приложимо, в коя обща инфраструктура за сетълмент са обработени инструкциите за сетълмент на участника, спрямо който е открито производство по несъстоятелност и ако са налични, всякакви други индикатори за трансгранични дейности на този участник;

5. брой на клиентите, които има участникът, спрямо който е открито производство по несъстоятелност, ако тази информация е налична;

6. информация за евентуални съществени рискове, до които може да доведе несъстоятелността.

Чл. 29. (1) Централният депозитар на ценни книжа урежда в правилата и процедурите по чл. 27, ал. 1 какви действия ще предприеме при откриване на производство по несъстоятелност по отношение на някой от участниците, включително мерките, които ще предприеме за ограничаване на загубите и влиянието върху ликвидността в момента на откриването на съответното производство по несъстоятелност и след това, както и дали тези действия са автоматични, или се определят конкретно за всеки отделен случай.

(2) Действията, които могат да се предприемат следва да са в съответствие с действащото законодателство и правилата за окончателност на сетълмента, определени съгласно Директива 98/26/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 19 май 1998 г. относно окончателността на сетълмента в платежните системи и в системите за сетълмент на ценни книжа (ОВ, L 166/45 от 11 юни 1998 г.), а именно:

1. изменения в нормалните практики за сетълмент, като блокиране на въвеждането на допълнителни инструкции за сетълмент в системите за сетълмент на ценни книжа от участника в несъстоятелност, спиране на неговите окончателни

инструкции за сетълмента или ограничаване на определени функционални възможности, които могат да се приложат към инструкциите за сетълмент на този участник, като определяне на краен срок за рециклиране на дадена инструкция за сетълмент;

2. използване от централния депозитар на ценни книжа на финансови ресурси, включително гаранционни фондове, редът, по който ще се използват, и мерките и процедурите за своевременно възстановяване на тези ресурси след приключване на производството по несъстоятелност.

(3) В правилата и процедурите по чл. 27, ал. 1 се определят последиците от действията, които могат да бъдат предприети във връзка с инструкциите и сметките за сетълмент на участници, спрямо които е открито производство по несъстоятелност.

Чл. 30. (1) Централният депозитар на ценни книжа определя критериите, които се вземат предвид при избора на всяко от действията, посочени в неговите правила и процедури при несъстоятелност.

(2) Централният депозитар на ценни книжа определя правила и процедури, които ясно посочват отговорностите на различните страни, както в организацията му, така и когато е уместно, извън нея, за уреждане на отношенията при производства по несъстоятелност, открити спрямо участници и за осигуряване на обучение и указания за служителите им относно прилагането на правилата и процедурите при производство по несъстоятелност. В правилата и процедурите се посочват ключовите служители за тази цел и се определят редът за комуникация, документацията, нуждите от информация и достъпа до данни, включително, когато е уместно, други пазарни инфраструктури, както и операторът на инфраструктурата за централните депозитари на ценни книжа, използващи обща инфраструктура за сетълмент.

Чл. 31. (1) Правилата и процедурите на централния депозитар на ценни книжа по чл. 27, ал. 1 съдържат следните задължения:

1. централният депозитар на ценни книжа да уведомява в срок до 3 дни Комисията и лицето, спрямо което е открито производство по несъстоятелност, за действията, които трябва да се предприемат или са предприети от депозитара във връзка с откритото производство по несъстоятелност;

2. централният депозитар на ценни книжа да уведомява в срок до 3 дни Българската народна банка, Европейския орган за ценни книжа и пазари, участниците, спрямо които не е открито производство по несъстоятелност, местата на търговия, централните контрагенти, обслужвани от централния депозитар на ценни книжа, оператора на общата инфраструктура за сетълмент, използвана от него, и свързаните централни депозитари на ценни книжа за действията, предприети от него във връзка с откритото производство по несъстоятелност.

(2) Информацията по ал. 1, т. 2 не трябва да съдържа лични данни по смисъла на чл. 4, точка 1 от Регламент (ЕС) № 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/ЕО (Общ регламент относно защитата на данните) (ОВ, L 119/1 от 4 май 2016 г.). Забраната по предходното изречение не се прилага за Българската народна банка и Европейския орган за ценни книжа и пазари.

Чл. 32. (1) В правилата и процедурите на централния депозитар на ценни книжа по чл. 27, ал. 1 се посочват механизмите и графикът за изпитване на тяхната ефективност и практичност.

(2) Централният депозитар на ценни книжа извършва изпитванията по ал. 1 най-малко веднъж годишно и във всички случаи, след всякакви значителни промени в

неговите правила и процедури, при открито производство по несъстоятелност или след поискване от страна на Комисията, с подходяща извадка от своите участници, съответните пазарни инфраструктури, когато е уместно, за всяка от управляваните от него системи за сетълмент на ценни книжа.

(3) Централният депозитар на ценни книжа уведомява Комисията за предстоящи изпитвания най-късно 20 дни преди провеждането им. По преценка на Комисията, при извършването на изпитванията по ал. 1 могат да бъдат включени служители на Комисията.

(4) Преди всяко изпитване по ал. 1 централният депозитар на ценни книжа определя параметрите, по които да се извърши изпитването, като се вземат предвид различни типове участници (по отношение на обема, дейността и пр.), участниците, намиращи се в различни държави или часови пояси, участници, притежаващи различни видове сметки, и съответните пазарни инфраструктури. Това изпитване включва симулация и тест на процедурите за връзка. При поискване от Комисията, централният депозитар на ценни книжа ѝ предоставя параметрите преди всяко изпитване, които възнамерява да използва.

(5) Когато изпитване по ал. 1 разкрие евентуални слабости в правилата и процедурите по чл. 27, ал. 1, централният депозитар на ценни книжа извършва съответните изменения в тях. Когато симулацията покаже недостатъчно познания или готовност за прилагане на правилата и процедурите при производство по несъстоятелност от участниците в централния депозитар на ценни книжа или други пазарни инфраструктури, депозитарят уведомява тези лица и предприема действия за отстраняване на тези слабости.

(6) Резултатите от всяко изпитване и предвижданите промени в правилата и процедурите по чл. 27, ал. 1, когато е приложимо, се предоставят на ръководния орган на централния депозитар на ценни книжа, комитета му за управление на риска и Комисията. Резултатите се предоставят на Комисията в срок от 5 работни дни след разглеждането им от ръководния орган на централния депозитар на ценни книжа.

(7) Централният депозитар на ценни книжа разкрива на участниците най-малко обобщени данни за резултатите от извършените изпитвания и предвижданите изменения на правилата и процедурите по чл. 27, ал. 1, ако има такива.

Глава четвърта

ПРОЦЕДУРА ЗА ИЗЧИСЛЯВАНЕ НА ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ВАЛУТИТЕ, В КОИТО НАЙ-ЧЕСТО СЕ ИЗВЪРШВА СЕТЪЛМЕНТ

Чл. 33. (1) Централният депозитар на ценни книжа отчита данните, необходими за изчисляване на показателите за определяне на валутите, в които най-често се извършва сетълмент, съгласно чл. 12, параграф 1, буква „б” от Регламент (ЕС) № 909/2014 съобразно формата, предвидена в образец, одобрен от Европейския орган за ценни книжа и пазари.

(2) Централният депозитар на ценни книжа спазва следните условия при отчитане на данните:

1. данните да включват абсолютни стойности на сетълмент за всяка валута, обхващащи предходната календарна година;

2. стойностите да са посочени в оригиналните валути, в които е извършен сетълментът;

3. да се включват всички категории инструкции за сетълмент, чийто сетълмент е извършен от централния депозитар на ценни книжа, независимо дали се отнасят до сделки, сключени на или извън места за търговия;

4. при операции, съставени от няколко трансакции, като репо споразумения или сделки по предоставяне в заем на ценни книжа, след извършването на сетълмента да се отчитат и двете рамена;

5. в случай на сетълмент в рамките на един централен депозитар на ценни книжа, депозитарят отчита и двете рамена на дадена сделка, т.е. и двете получени инструкции за сетълмент;

6. в случай че в сетълмента на сделка участва повече от един централен депозитар на ценни книжа чрез стандартни, персонализирани или непреки връзки, данните да се отчитат единствено от депозитара, който извършва сетълмент на двете рамена на сделката, като той да отчита и двете получени инструкции за сетълмент, а инвестиращият централен депозитар на ценни книжа, който „извършва сетълмент“ само на едното рамо на сделката, да не отчита данни;

7. в случай на сетълмент между централни депозитари на ценни книжа с помощта на обща инфраструктура за сетълмент или чрез оперативно съвместими връзки, всеки депозитар да отчита единичната инструкция за сетълмент, получена във връзка с дадена сделка.

Чл. 34. (1) В обхвата на отчитане по чл. 33 се включват следните сделки:

1. закупуване или продажба на ценни книжа;
2. операции по управление на обезпечения, включително при тристранно управление на обезпечения и при обезпечаване на собствени трансакции;
3. операции по вземане/предоставяне в заем на ценни книжа;
4. репо сделки;
5. други, включително корпоративни действия във връзка с потоци, т.е. пазарни вземания и трансформации.

(2) От обхвата на отчитането по чл. 33 се изключват следните операции:

1. корпоративни действия във връзка с акции, включително разпределение на парични средства или ценни книжа, сплит на ценни книжа, преобразуване, обратно изкупуване и друг тип реорганизации;
2. операции на първичен пазар, свързани с емитиране на финансови инструменти;
3. създаване и обратно изкупуване на дялове във фондове, освен когато такова създаване и обратно изкупуване на дялове във фондове се извършва чрез нареждания за прехвърляне в система за сетълмент на ценни книжа, управлявана от централен депозитар на ценни книжа;
4. операции по реструктуриране.

Чл. 35. (1) Централният депозитар на ценни книжа отчита ежегодно в срок до 31 януари съответните данни за предходната календарна година, които са необходими за изчисляването на показателите, посочените в чл. 2, параграф 1 от Делегиран регламент (ЕС) 2017/392.

(2) След извършване на преглед на данните, получени от централните депозитари на ценни книжа, ежегодно в срок до 25 февруари, Комисията ги изпраща на Европейския орган за ценни книжа и пазари.

(3) Комисията за финансов надзор изчислява ежегодно в срок до 31 март показателите, посочени в чл. 2, параграф 1 от Делегиран регламент (ЕС) 2017/392, за всеки централен депозитар на ценни книжа, за който е компетентен орган, след получаване на следните данни от Европейския орган за ценни книжа и пазари:

1. всички данни, получени от отделните компетентни органи;
2. данни, обобщаващи стойностите по централни депозитари на ценни книжа и по валути, които се използват при изчисляването на знаменателите на посочените в чл. 2, параграф 1 от Делегиран регламент (ЕС) 2017/392 показатели.

(4) При обобщаването на данните другите валути се превръщат в евро, като се използват обменните курсове за последния ден на календарната година, за която се отчитат данни. За превръщането на други валути в евро се използва обменният курс на Европейската централна банка за последния ден на календарната година, за която се отчитат данни, когато такъв курс е наличен.

(5) Комисията за финансов надзор изпраща на Европейския орган за ценни книжа и пазари, ежегодно в срок до 15 април, резултатите за показателите и идентификацията на съответните органи в съответствие с чл. 12, параграф 1, буква „б“ от Регламент (ЕС) № 909/2014.

Глава пета

РИСКОВЕ, КОИТО СЕ ОТЧИТАТ В СЪОТВЕТСТВИЕ С ЧЛ. 53, ПАРАГРАФ 3 ОТ РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 909/2014

Чл. 36. Получилата искането по чл. 53 от Регламент (ЕС) № 909/2014 страна, съответно Комисията при преценка на мотивите за отказа за достъп по чл. 53, параграф 3 от Регламент (ЕС) № 909/2014, извършва цялостна оценка на риска като отчита следните рискове в резултат на предоставянето на такива услуги:

1. правни рискове;
2. финансови рискове;
3. операционни рискове.

Чл. 37. Когато се извършва оценка на правните рискове по чл. 36, т. 1 се вземат предвид най-малко следните критерии:

1. централният депозитар на ценни книжа предоставя ли информацията, необходима за извършване на оценка дали спазва правилата и законовите изисквания за достъп на получилата искането страна, включително правните становища или съответни правни разпоредби, доказващи способността на депозитаря да изпълни своите задължения към получилата искането страна;

2. централният депозитар на ценни книжа предоставя ли информацията, включително правни становища или съответни правни разпоредби, необходима за оценка на способността му да осигури, в съответствие с правилата, приложими в държавата членка на получилата искането страна, поверителността на информацията, предоставена чрез данните за сделки;

3. в случай че централният депозитар на ценни книжа е установен в трета държава:

а) за централния депозитар на ценни книжа прилага ли се регулаторна и надзорна рамка, сравнима с регулаторната и надзорната рамка, която би била приложима към депозитаря, ако е установен в Европейския съюз;

б) правилата на централния депозитар на ценни книжа относно окончателността на сетълмента сравними ли са с посочените в чл. 39 от Регламент (ЕС) № 909/2014.

Чл. 38. Когато се извършва оценка на финансовите рискове по чл. 36, т. 2 се вземат предвид най-малко следните критерии:

1. централният депозитар на ценни книжа притежава ли достатъчни финансови ресурси, за да изпълни договорните си задължения към получилата искането страна;

2. централният депозитар на ценни книжа желае и може ли да финансира какъвто и да било персонализиран компонент, необходим за даване на достъп в съответствие с чл. 53, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 909/2014, доколкото това не е дискриминационно условие за достъп.

Чл. 39. Когато се извършва оценка на операционните рискове по чл. 36, т. 3 се

вземат предвид най-малко следните критерии:

1. централният депозитар на ценни книжа притежава ли оперативен капацитет за сетълмент на сделките с финансови инструменти, подлежащи на клиринг от централен контрагент или изпълнени на местата на търговия;

2. централният депозитар на ценни книжа придържа ли се към и спазва ли съществуващите правила за управление на риска на получилата искането страна и достига ли му необходимият експертен капацитет за това;

3. централния депозитар на ценни книжа въвел ли е политики за осигуряване на непрекъснатост на дейността и план за възстановяване при катастрофично събитие;

4. предоставянето на достъп изисква ли от получилата искането страна да извърши съществени промени в своите операции, които биха засегнали процедурите за управление на риска и биха застрашили безпрепятственото функциониране на мястото за търговия или централния контрагент.

Глава шеста

ПРОЦЕДУРА ЗА ИЗЧИСЛЯВАНЕ НА ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА СЪЩЕСТВЕННОТО ЗНАЧЕНИЕ НА ЦЕНТРАЛНИ ДЕПОЗИТАРИ НА ЦЕННИ КНИЖА, КОГАТО РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Е ПРИЕМАЩА ДЪРЖАВА ЧЛЕНКА

Раздел I

Обхват на данните, които се отчитат от централните депозитари на ценни книжа

Чл. 40. (1) Централният депозитар на ценни книжа отчита данните и информацията, необходими за изчисляване на показателите за определяне на същественото му значение за функционирането на пазарите на ценни книжа и за защитата на инвеститорите съгласно чл. 5 - 8 от Делегиран регламент (ЕС) 2017/389 на Комисията от 11 ноември 2016 г. за допълване на Регламент (ЕС) № 909/2014 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на параметрите за изчисляване на паричните санкции за неуспешен сетълмент и на операциите на централните депозитари на ценни книжа в приемащите държави членки (ОВ, L 65/1 от 10 март 2017 г.), наричан по-нататък Делегиран регламент (ЕС) 2017/389, във формат, предвиден в образец, одобрен от Европейски орган за ценни книжа и пазари.

Чл. 41. Всички стойности, отчитани от централните депозитари на ценни книжа, се изчисляват в евро и се посочват използваните обменни курсове, като се използва обменният курс за последния ден на календарната година, за която се отчитат данни. За превръщането на други валути в евро се използва обменният курс на Европейската централна банка, когато такъв курс е наличен.

Чл. 42. За целите на критериите, посочени в чл. 5, параграф 1, букви „а“ и „б“ от Делегиран регламент (ЕС) 2017/389, централните депозитари на ценни книжа използват данни за ценни книжа, валидни до 31 декември на предходната календарна година.

Чл. 43. Централният депозитар на ценни книжа използва пазарната стойност за всеки ISIN код, приложима на 31 декември на предходната календарна година и определена в съответствие с чл. 7 от Делегиран регламент (ЕС) 2017/389, при определянето на пазарната стойност за целите на показателите въз основа на критериите, посочени в чл. 5, параграф 1, букви „а“ и „б“ от Делегиран регламент (ЕС) 2017/389.

Чл. 44. Данните за показателите въз основа на критериите, посочени в чл. 6, параграф 1, букви „а“ и „б“ от Делегиран регламент (ЕС) 2017/389, трябва да включват стойностите на инструкциите за сетълмент, чийто сетълмент е извършен от всеки централен депозитар на ценни книжа, въз основа на следните параметри за отчитане на данните:

1. абсолютни стойности на сетълмент от всеки централен депозитар на ценни книжа, обхващащи предходната календарна година;
2. всички категории инструкции за сетълмент, чийто сетълмент е извършен от всеки централен депозитар на ценни книжа, независимо дали се отнасят до сделки, сключени на места за търговия или на извънборсови пазари;
3. при операции, съставени от няколко транзакции се отчитат и двете рамена след извършването на техния сетълмент;
4. в случай на сетълмент в рамките на централен депозитар на ценни книжа, депозитарят отчита и двете рамена на дадена сделка;
5. в случай че в сетълмента на сделка участва повече от един централен депозитар на ценни книжа чрез стандартни, персонализирани или непреки връзки, данни се отчитат единствено от депозитаря, който извършва сетълмент на двете рамена на сделката;
6. в случай на сетълмент между централни депозитари на ценни книжа с помощта на обща инфраструктура за сетълмент или чрез оперативно съвместими връзки, всеки депозитар отчита единичната инструкция за сетълмент, получена във връзка с дадена сделка.

Чл. 45. (1) В обхвата на отчитане по чл. 40 се включват следните сделки:

1. закупуване или продажба на ценни книжа;
2. операции по управление на обезпечения;
3. операции по вземане/предоставяне в заем на ценни книжа;
4. репо сделки;
5. други (включително корпоративни действия във връзка с потоци, т.е. пазарни вземания и трансформации).

(2) От обхвата на отчитането по чл. 40 се изключват следните сделки:

1. корпоративни действия във връзка с акции, разпределяне на ценни книжа, реорганизации;
2. операции на първичен пазар, т.е. процесът на първоначално създаване на финансови инструменти;
3. създаване и обратно изкупуване на дялове във фондове, т.е. техническото създаване и обратното изкупуване на дялове във фондове, освен когато такова създаване и обратно изкупуване на дялове във фондове се извършва чрез нареждания за прехвърляне в система за сетълмент на ценни книжа, управлявана от централния депозитар на ценни книжа;
4. операции по преструктуриране.

Чл. 46. Определянето на пазарните стойности на инструкциите за сетълмент без заплащане (FOP), посочени в чл. 6, параграф 2, буква „б“ от Делегиран регламент (ЕС) 2017/389, се основава на стойностите към деня на извършване на сетълмент на всяка инструкция за сетълмент.

Чл. 47. Държавата на установяване на емитента се взема предвид по отношение на критерия, посочен в чл. 5, параграф 1, буква „а“ от Делегиран регламент (ЕС) 2017/389.

Чл. 48. Юрисдикцията, в която е установено предприятието майка, се взема предвид, в случай че участниците и другите титуляри на сметки за ценни книжа, посочени в чл. 5, параграф 1, буква „б“ и в чл. 6, параграф 1, буква „б“ от Делегиран регламент (ЕС) 2017/389, са клонове.

Чл. 49. Данните, които се отчитат от централния депозитар на ценни книжа, включват също и услугите, предоставени във връзка с държавата членка по произход.

Раздел II

Обща процедура за събиране на данни и информация и изчисляване на показателите за определяне на същественото значение на централен депозитар на ценни книжа, когато Република България е приемаща държава членка

Чл. 50. Централният депозитар на ценни книжа отчита съответните данни и информация за предходната календарна година, които са необходими за изчисляването на показателите въз основа на посочените в чл. 5 и 6 от Делегиран регламент (ЕС) 2017/389 критерии, в срок до 31 януари всяка година.

Чл. 51. След извършване на преглед на данните, получени от централните депозитари на ценни книжа, ежегодно в срок до 25 февруари, Комисията ги изпраща на Европейския орган за ценни книжа и пазари.

Чл. 52. Комисията за финансов надзор изчислява ежегодно в срок до 31 март показателите въз основа на критериите, посочени в чл. 5 и 6 от Делегиран регламент (ЕС) 2017/389, след получаване на следните данни от Европейския орган за ценни книжа и пазари:

1. всички данни, получени от отделните компетентни органи;
2. данни, обобщаващи стойностите за знаменателите на показателите въз основа на посочените в чл. 5 и 6 от Делегиран регламент (ЕС) 2017/389 критерии, в зависимост от конкретния случай.

Чл. 53. Комисията за финансов надзор изпраща на Европейския орган за ценни книжа и пазари резултатите от изчисляването на показателите въз основа на критериите, посочени в чл. 5 и 6 от Делегиран регламент (ЕС) 2017/389, в зависимост от конкретния случай, ежегодно в срок до 15 април.

Глава седма

ОТЧИТАНЕ НА ИНТЕРНАЛИЗИРАНИЯ СЕТЪЛМЕНТ ПО ЧЛ. 9 ОТ РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 909/2014

Чл. 54. (1) На всяко тримесечие интернализаторите на сетълмент отчитат пред Комисията в XML формат агрегирания обем и стойност на всички сделки с ценни книжа, по които извършват сетълмент извън системите за сетълмент на ценни книжа.

(2) Отчитането по ал. 1 се извършва при съобразяване с Насоките относно отчитането на интернализирания сетълмент по член 9 от Регламент (ЕС) № 909/2014 (ESMA70-151-367), издадени от Европейския орган за ценни книжа и пазари.

Чл. 55. (1) В обхвата на отчитането на интернализирания сетълмент се включва инструкция за сетълмент, отговаряща на следните признаци:

1. интернализатор на сетълмент получава инструкция за сетълмент от клиент по отношение на сетълмента на трансакция с ценни книжа и инструкцията за сетълмент не

се препраща в своята цялост на друго юридическо лице по веригата притежатели на ценни книжа;

2. инструкцията за сетълмент води или се предполага, че води до прехвърляне на ценни книжа от една сметка за ценни книжа към друга в регистрите на интернализатора на сетълмент, без външно успоредно движение на ценни книжа по веригата притежатели.

(2) В обхвата на отчитането на интернализирания сетълмент се включват следните видове трансакции и операции:

1. закупуване или продажба на финансови инструменти;
2. операции по управление на обезпечения, включително при тристранно управление на обезпечения и при обезпечаване на собствени трансакции;
3. предоставяне в заем на ценни книжа или получаване в заем на ценни книжа;
4. репо сделки;
5. прехвърляния на ценни книжа между сметки на различни инвестиционни фондове, които независимо от тяхната правосубектност следва да се третираат като клиенти;
6. изпълняване на нареждания за прехвърляне от интернализатор на сетълмент за негова собствена сметка, доколкото те са резултат от трансакции с финансови инструменти с клиенти на този интернализатор на сетълмент;
7. прехвърляне на ценни книжа между две сметки за ценни книжа на един и същ клиент;
8. договори за финансово обезпечение с прехвърлително действие, представляващи прехвърлителни договори по смисъла на чл. 2 от Закона за договорите за финансово обезпечение;
9. договори за финансово обезпечение с предоставяне на залог, представляващи договори за залог по смисъла на чл. 2 от Закона за договорите за финансово обезпечение;
10. корпоративни действия, свързани с поток, представен от трансформации.

(3) От обхвата на отчитането на интернализирания сетълмент се изключват следните видове трансакции и операции:

1. корпоративни действия във връзка с акции, включително разпределение на парични средства или ценни книжа, сплит на ценни книжа, преобразуване, обратно изкупуване и друг тип реорганизации;
2. корпоративни действия, свързани с поток, представен от пазарни вземания;
3. операции на първичен пазар при първоначално емитиране на финансови инструменти;
4. създаване и обратно изкупуване на дялове във фондове, освен когато такова създаване и обратно изкупуване на дялове във фондове се извършва чрез нареждания за прехвърляне в система за сетълмент на ценни книжа, управлявана от централен депозитар на ценни книжа;
5. чисти парични плащания, несвързани с трансакции с ценни книжа;
6. трансакции, сключени на място на търговия и прехвърлени от мястото на търговия на централен контрагент за клиринг или на централен депозитар за ценни книжа за сетълмент.

(4) Интернализаторът на сетълмент отчита всички инструкции за сетълмент, които отговарят на посочените в този член условия, независимо от нетирането, извършено от интернализатора на сетълмент. Нетиране, извършено от централни контрагенти, не попада в обхвата на отчитането на интернализирания сетълмент.

(5) В обхвата на отчитането на интернализирания сетълмент се включват следните видове финансови инструменти:

1. финансови инструменти, които са първоначално регистрирани или централно поддържани в централен депозитар на ценни книжа, лицензиран в Европейския съюз, т.е.

финансови инструменти, по отношение на които такъв централен депозитар на ценни книжа действа в качеството на емитиращ депозитар;

2. финансови инструменти, които са регистрирани в централен депозитар на ценни книжа, лицензиран в Европейския съюз, който действа в качеството на инвестиращ депозитар за съответните финансови инструменти, дори в случаите, в които последните са първоначално регистрирани или централно поддържани извън централния депозитар на ценни книжа, лицензиран в Европейския съюз;

(6) Други финансови инструменти, посочени в чл. 2, параграф 1, буква „ж“, точка ix от Делегиран регламент (ЕС) 2017/391 на Комисията от 11 ноември 2016 г. за допълване на Регламент (ЕС) № 909/2014 на Европейския парламент и на Съвета с регулаторните технически стандарти за доуточняване на предоставената информация за интернализацията на сетълмента (ОВ, L 65/44 от 10 март 2017 г.) са тези, които не могат да се категоризират в някоя от видовете, изрично посочени в чл. 2, параграф 1, буква „ж“ от същия регламент, и които изпълняват посочените в настоящата глава изисквания.

Чл. 56. (1) Всеки интернализатор на сетълмент отчита сетълмента, който е интернализирани в неговите регистри. Интернализирани сетълмент се отчита на нивото, на което се осъществява, независимо от различните нива на веригата притежатели на ценни книжа.

(2) Интернализаторът на сетълмент представя пред Комисията информацията, която се изисква съгласно чл. 9, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 909/2014, в следните отчети:

1. отчет за дейността си в държавата членка по място на установяване, включително за дейността на своите клонове в тази държава членка;
2. отделни отчети за дейността на клоновете по държави членки;
3. отчет за дейността на клоновете в трети държави.

(3) Клонове на юридически лица от трети държави, които интернализират инструкции за сетълмент чрез регистрите си, отчитат пред Комисията информацията, изисквана съгласно чл. 9, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 909/2014 в консолидирани отчети, обхващащи тяхната дейност на територията на Република България.

Чл. 57. (1) Интернализаторите на сетълмент включват в отчетите първите два символа от ISIN кодовете.

(2) Интернализаторите на сетълмент включват в отчетите идентификационния код на правния субект на емитиращия централен депозитар на ценни книжа във връзка с финансовите инструменти, предмет на интернализирани сетълмент, идентифицирани с едни и същи два символа на ISIN кода, при което могат да бъдат включени няколко емитиращи централни депозитари на ценни книжа. Кодът на държавата на емитиращия централен депозитар на ценни книжа не се включва в отчетите от интернализатора на сетълмента.

(4) Интернализаторите на сетълмент включват в агрегираните данни всяка отделна инструкция за интернализирани сетълмент (т.е. двустранно отчитане).

(5) Обемите се изразяват като брой на инструкциите за интернализирани сетълмент.

(6) Инструкция за интернализирани сетълмент се отчита като „неуспешна“, ако по време на тримесечие, обхванато от отчет, по тази инструкция не може да бъде извършен сетълмент няколко дни след планираната дата на сетълмент (ISD), включително в случаите, когато инструкцията за сетълмент бъде отменена, като се вземе предвид всеки ден, в който сетълментът ѝ е бил неуспешен. Инструкцията се отчита като „инструкция с успешен сетълмент“, ако сетълментът ѝ е извършен през обхванатото от отчета тримесечие.

Глава осма
ИЗПЛАЩАНЕ НА ДИВИДЕНТИ, ЛИХВИ, ГЛАВНИЦИ И ДРУГИ ПЛАЩАНИЯ
ОТ ПУБЛИЧНИТЕ ДРУЖЕСТВА И ЕМИТЕНТИТЕ

Чл. 58. (1) Централният депозитар на ценни книжа съдейства за разпределянето на дивиденди от публичните дружества, както и разпределянето и изплащането на лихви, главници и други плащания, включително и извършването на уведомления и други действия по администриране на разпределянето на дивиденди, разпределянето и изплащането на лихви, главници и други плащания.

(2) Емитент, чиито емисии са регистрирани в централен депозитар на ценни книжа, получил лиценз в друга държава членка, който предоставя услуги на територията на Република България при условията на чл. 23 от Регламент (ЕС) № 909/2014, съответно централен депозитар на ценни книжа от трети държави, който предоставя услуги на територията на Република България при условията на чл. 25 от Регламент (ЕС) № 909/2014, разпределя дивидент и изплаща лихви, главници и други плащания по реда на тази глава въз основа на договор с централен депозитар на ценни книжа, лицензиран от Комисията, ако централен депозитар на ценни книжа, при които е регистрирана емисията, не предоставя такива услуги.

Чл. 59. (1) В срок до 5 работни дни след изтичане на срока по чл. 115в, ал. 3 от ЗППЦК публичното дружество подава до централния депозитар на ценни книжа, при който са регистрирани ценните книжа, уведомление за изплащане на дивидента, което съдържа най-малко следната информация:

1. идентификация на емисията – ISIN код, брой акции, номинална стойност на една акция и общата сума на дивидента;
2. размер на дивидента за една акция;
3. дата, към която се определя акционерния състав, съгласно чл. 115в, ал. 3 от ЗППЦК;
4. начална дата за плащане на дивидента;
5. посочване на поне едно лице по чл. 64, чрез което да се извършват плащанията на дивидента.

(2) Към уведомлението по ал. 1 се прилага протокол от общото събрание на публичното дружество, на което е взето решение за изплащане на дивидента.

Чл. 60. (1) След получаване на уведомление по чл. 59 централният депозитар на ценни книжа изготвя книга на акционерите към датата по чл. 59, ал. 1, т. 3.

(2) Въз основа на данните от книгата на акционерите централният депозитар на ценни книжа изготвя списък на акционерите за изплащане на сумите, който съдържа:

1. данни за емисията – ISIN код;
2. информация за всеки акционер – имена и ЕГН/ЛНЧ на физическо лице, съответно наименование и ЕИК на юридическо лице;
3. данни за полагаемата сума на всеки акционер;
4. информация за наличието на тежести върху акциите – запори, залози и финансови обезпечения.

(3) В срок до 5 работни дни от получаване на уведомлението по чл. 59 централният депозитар на ценни книжа предоставя на публичното дружество книгата на акционерите и списъка по ал. 2.

(4) Публичното дружество в срок до 5 работни дни от получаване на информацията по ал. 3 може да изиска от централния депозитар на ценни книжа отстраняване на констатирани непълноти и несъответствия в нея.

(5) Централният депозитар на ценни книжа в срок от 3 работни дни отстранява констатираните непълноти и несъответствия и изготвя списъци по чл. 61, ал. 2 и 3.

Чл. 61. (1) Публичното дружество превежда цялата сума, определена от общото събрание за разпределяне като дивидент, след отчисляване на дължимите данъци, чрез определеното лице по чл. 64, по сметка на централния депозитар на ценни книжа, в срок до 4 работни дни преди началната дата за изплащане на дивидента.

(2) Централният депозитар на ценни книжа изготвя списък за разпределението на дивидента, съдържащ информацията по чл. 60, ал. 2 и:

1. вида на сметките, по които се водят акциите по акционери;
2. общата сума на дивидента, подлежащ на изплащане за акции, които се водят по лични сметки;
3. общите суми на дивидента, подлежащ на изплащане за акции, които се водят при лицата, които съхраняват и администрират финансови инструменти за сметка на клиенти, съответно при лица по чл. 133 от ЗПФИ.

(3) Централният депозитар на ценни книжа изготвя отделни списъци по лица, които съхраняват и администрират финансови инструменти и лица по чл. 133 от ЗПФИ, с разпределение на сумите за изплащане на дивиденти на акционерите и им предоставя съответния списък.

Чл. 62. (1) Централният депозитар на ценни книжа превежда сумата по чл. 61, ал. 2, т. 2 на определеното от публичното дружество лице по чл. 64. Централният депозитар на ценни книжа изготвя и предоставя на лицето по чл. 64 списък с информация за дължимия дивидент на акционерите, чиито акции се водят по лични сметки. Когато публичното дружество е определило повече от едно лице по чл. 64 сумите се превеждат съгласно договора между централния депозитар на ценни книжа и публичното дружество.

(2) Централният депозитар на ценни книжа превежда сумите по чл. 61, ал. 2, т. 3 по сметки за съхранение на парични средства на клиенти, водени на името на лицата, които съхраняват и администрират финансови инструменти и лицата по чл. 133 от ЗПФИ, на следващия работен ден след получаване на сумата по чл. 61, ал. 1.

(3) За акционери с лични сметки сумите се изплащат в брой от следващия ден след получаване на сумата и списъка по ал. 1 от лицето по чл. 64. За изплатените суми лицето по чл. 64 предоставя ежемесечна справка на централния депозитар на ценни книжа.

(4) Лицето по чл. 64 превежда по сметка на централния депозитар на ценни книжа неизплатените суми за дължим дивидент в срок до 3 работни дни след изтичане на 1 година, считано от началната дата за изплащането му.

(5) Когато акциите се водят при лица, които съхраняват и администрират финансови инструменти и лица по чл. 133 от ЗПФИ, тези лица, разпределят сумите на акционерите по техните сметки, съгласно съответния списък по чл. 61, ал. 3, в срок до 3 работни дни от получаване на сумата. Неразпределените суми се превеждат на централния депозитар на ценни книжа в срок до 3 работни дни от разпределянето по изречение първо. В деня на превеждане на сумите по изречение второ лицата, изпращат потвърждение за разпределяне на сумите по сметките на акционерите и информация за неразпределените суми.

(6) Централният депозитар на ценни книжа превежда по сметка на публичното дружество неизплатените суми за дивидент в срок до 3 работни дни след получаване на сумите по ал. 4 и 5, като изпраща и списъка по чл. 60, ал. 2, съдържащ информация относно изплатения и неизплатения дивидент по акционери.

(7) Централният депозитар на ценни книжа предоставя при поискване на публичното дружество информация за изплатения и съответно неизплатения дивидент по чл. 61, ал. 2, т. 2.

Чл. 63. Дивидент, дължим за акции, върху които е учреден залог или е наложен заповест, се изплаща само след изпълнение на процедурата по чл. 73в от Търговския закон (ТЗ) от публичното дружество.

Чл. 64. Лицата, чрез които могат да се извършват плащанията на дивиденти, са:

1. кредитни институции със седалище в страната;
2. кредитни институции, извършващи дейност в страната чрез клон, лицензиран от Българската народна банка;
3. кредитни институции със седалище в държава – членка на Европейския съюз, при условията на правото на установяване.

Чл. 65. (1) Плащане на главници, лихви и други плащания по облигационна емисия се извършва въз основа на подадено от емитента заявление за извършване на плащане и за изготвяне на списък на облигационерите, което съдържа следната информация:

1. идентификация на емисията – ISIN код, брой облигации, номинална стойност на една облигация;
2. размер на дължимото плащане за една облигация и общата сума за плащането;
3. датата, към която се определя съставът на облигационерите;
4. дата на падежа на плащането;
5. дата и вид на следващото плащане по емисията;
6. размер на лихвения процент на следващото плащане.

(2) Централният депозитар на ценни книжа извършва разпределение по облигационни емисии към облигационери с клиентски сметки.

(3) Разходите за изплащането на лихвите, главниците и другите плащания са за сметка на емитента.

Чл. 66. (1) При получаване на заявление за разпределение на лихви и главници, съгласно сключен договор с емитент, централният депозитар на ценни книжа изчислява размера на дължимите лихви и главница за всеки облигационер, както и общата сума на дължимите лихви и главница на лицата, които съхраняват и администрират финансови инструменти за облигациите по собствените им сметки и по сметките за финансови инструменти на техните клиенти. В заявлението се посочва датата, към която се определя съставът на облигационерите, имащи право да получат плащане, както и началната дата за изплащане на лихви или главница.

(2) В срок до 5 работни дни след датата, към която се определя съставът на облигационерите, емитентът има право при поискване да получи от централния депозитар на ценни книжа информацията по ал. 1.

Чл. 67. В случай на промени в параметрите по облигационната емисия, емитентът уведомява централния депозитар на ценни книжа за съответната промяна най-късно в деня, следващ решението за промяната.

Чл. 68. При необходимост емитентът заявява издаване на книга на облигационерите към датата, на която е определен съставът на облигационерите, имащи право на плащане, или към друга дата, за която е необходимо кръгът на облигационерите да бъде определен.

Чл. 69. (1) След получаване на заявление по чл. 65 централният депозитар на ценни книжа предоставя на емитента информация за наличието на тежести върху емисията облигации – запори, залози или финансови обезпечения. Член 60, ал. 4 и 5 се прилага съответно.

(2) Емитентът може да нареди блокиране на сумите за плащане на облигациите до изпълнение на процедурите по защита на кредиторите.

Чл. 70. (1) Емитентът превежда нетната сума за разпределяне по съответната облигационна емисия след отчисляване на дължимите данъци по сметка на централния депозитар на ценни книжа и му представя окончателен списък със сумите за разпределяне за всеки облигационер, в срок до 4 работни дни преди началната дата на плащане.

(2) Когато финансовите инструменти се водят при лица, които съхраняват и администрират финансови инструменти и лица по чл. 133 от ЗПФИ, извлечение от списъка по ал. 1 се предоставя на съответното лице при което са открити клиентски сметки на облигационерите към датата на издаване на книгата на облигационерите.

(3) Списъкът по ал. 1, съответно извлечението по ал. 2, съдържа следната информация:

1. данни за емисията – ISIN код, номинал;
2. информация за всеки облигационер – имена на физическо лице или наименование на юридическото лице, ЕГН, ЛНЧ (номер на чужденец) или БУЛСТАТ/ЕИК;

3. данни за полагаемата се сума на всеки облигационер.

(4) В определения от емитента ден за изплащане на сумите и след получаване на общия размер на плащането по своята сметка, централният депозитар на ценни книжа разпределя съответните суми по сметки за съхранение на парични средства на клиенти на лицата, които съхраняват и администрират финансови инструменти и лицата по чл. 133 от ЗПФИ, а в случаите, когато финансовите инструменти, във връзка с които се извършват плащания, се водят по лична сметка на притежател – съгласно договора, сключен между централния депозитар на ценни книжа и емитента на финансови инструменти.

Чл. 71. (1) Лицата, които съхраняват и администрират финансови инструменти и лицата по чл. 133 от ЗПФИ разпределят сумите на облигационерите, съгласно списъка по чл. 70, ал. 2, на датата на падежа на съответното плащане в срок от 3 работни дни. Член 62, ал. 5 и 6 се прилага съответно.

(2) За облигационери с лични сметки сумите могат да се изплащат на следващия ден след получаване на сумата по плащането при централния депозитар на ценни книжа в брой или по банкова сметка, посочена от емитента, като в този случай централният депозитар на ценни книжа предоставя списък на облигационерите с лични сметки на обслужващата банка. Член 62, ал. 3 и 4 се прилага съответно.

Глава девета **„ЦЕНТРАЛЕН ДЕПОЗИТАР“ АД. ЦЕНТРАЛЕН РЕГИСТЪР НА ЦЕННИ** **КНИЖА**

Раздел I **„Централен депозитар“ АД**

Чл. 72. В този раздел се уреждат допълнителни изисквания към дейността на „Централен депозитар“ АД като централен депозитар на ценни книжа, за която дейност се прилагат и другите изисквания към централните депозитари на ценни книжа по тази наредба.

Чл. 73. Освен предвиденото в чл. 129, ал. 4 от ЗППЦК съветът на директорите на „Централен депозитар“ АД:

1. приема общи условия, които регулират отношенията на „Централен депозитар“ АД с лицата по чл. 131, ал. 2 от ЗППЦК, които гарантират равнопоставеност на тези лица;
2. приема общи условия, които регулират отношенията на „Централен депозитар“ АД с емитентите, които гарантират осигуряване на равнопоставеност на емитентите;
3. приема общи условия, които регулират отношенията на „Централен депозитар“ АД с други централни депозитари на ценни книжа във връзка с воденето на централния регистър на ценни книжа;
4. налага санкции на участниците в системата за сетълмент, чийто оператор е „Централен депозитар“ АД съгласно процедурите на „Централен депозитар“ АД по чл. 7, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 909/2014, които включват механизъм за санкции;
5. приема и изключва членове на „Централен депозитар“ АД;
6. налага санкции на членовете на „Централен депозитар“ АД при условия и по ред, предвидени в правилника на „Централен депозитар“ АД;
7. приема общи условия, които регулират отношенията на „Централен депозитар“ АД с неговите членове, които гарантират равнопоставеност на членовете.

Чл. 74. Поканата по чл. 223, ал. 4 от ТЗ за свикване на общото събрание на акционерите на „Централен депозитар“ АД заедно с писмените материали, свързани с дневния ред на общото събрание, се изпраща на заместник-председателя преди обявяването ѝ в търговския регистър или преди изпращане на поканите за свикване на общото събрание.

Чл. 75. (1) Поканата по чл. 223, ал. 4 от ТЗ може да се обяви в търговския регистър или да се изпрати, ако в 14-дневен срок заместник-председателят не открие производство за прилагане на принудителна административна мярка по чл. 212, ал. 1, т. 1 от ЗППЦК спрямо „Централен депозитар“ АД.

Чл. 76. (1) Членове на „Централен депозитар“ АД могат да са лицата по чл. 131, ал. 2 от ЗППЦК и регулирани пазари, съответно пазарни оператори, в случаите, когато са различни лица от регулирани пазари.

(2) Никой от членовете на Централния депозитар не може да ползва предимство пред останалите членове при осъществяването на дейността на „Централен депозитар“ АД.

(3) Отношенията между „Централен депозитар“ АД и неговите членове се уреждат с договор, по отношение на който са приложими общите условия по чл. 73, т. 7.

Чл. 77. (1) Условията и редът за приемане на нови членове и за тяхното временно или окончателно изключване от „Централен депозитар“ АД се уреждат в правилника на „Централен депозитар“ АД.

(2) Отказът на Съвета на директорите на „Централен депозитар“ АД да приеме нов член може да бъде обжалван по реда на чл. 33 от Регламент (ЕС) 2014/909.

(3) Отказът на Съветът на директорите на „Централен депозитар“ АД да приеме нов член, който не е участник в системата за сетълмент на ценни книжа, може да бъде обжалван пред арбитражния съд към „Централен депозитар“ АД в съответствие с

правилника на арбитражния съд и отказът бъде отменен, кандидатът се счита приет за член на „Централен депозитар“ АД от датата на решението на арбитражния съд.

Чл. 78. (1) В правилника на арбитражния съд към „Централен депозитар“ АД се включват правила и процедури за гарантиране на безпристрастност на членовете на арбитражния съд, избягване на конфликт и прозрачност на процедурите при разглеждане на спорове.

(2) Арбитражният съд към „Централен депозитар“ АД разглежда и решава:

1. спорове между членове на „Централен депозитар“ АД;
2. спорове между „Централен депозитар“ АД и неговите членове;
3. спорове между участници в системата за сетълмент, чийто оператор е „Централен депозитар“ АД;
4. спорове между „Централен депозитар“ АД и участниците в системата за сетълмент, чийто оператор е „Централен депозитар“ АД.

(3) Членовете на „Централен депозитар“ АД подписват съгласие споровете по ал. 2 да бъдат предоставени за разглеждане от арбитражния съд към „Централен депозитар“ АД.

(4) В споразумението за системата за сетълмент на „Централен депозитар“ АД и в договорите по чл. 76, ал. 3 се включва клауза за решаване на споровете от арбитражния съд.

Чл. 79. „Централен депозитар“ АД уведомява членовете си за промените в правилника му и ги публикува на своята интернет страница най-късно до края на следващия работен ден след получаване на одобрение от страна на Комисията по предложение на заместник-председателя.

Раздел II

Централен регистър на ценни книжа

Чл. 80. „Централен депозитар“ АД вписва във водения от него централен регистър на ценни книжа следната информация:

1. имената на притежателите на финансови инструменти по чл. 127 от ЗППЦК, както и имената на лицата по чл. 133 от ЗПФИ, които държат от свое име по обща сметка финансови инструменти на други лица, и имената на тези други лица;
2. дата на сделката;
3. дата на сетълмент;
4. брой финансови инструменти;
5. стойност на сделката;
6. наименование на емисията;
7. идентификационен код на емисията ценни книжа;
8. идентификационен код емитента;
9. идентификационен код на сметките за ценни книжа на емитентите;
10. идентификационни кодове на сметките за ценни книжа на участниците;
11. посредници по сделката;
12. данни за централния депозитар на ценни книжа, при който е регистрирана емисията;
13. особени залози и финансови обезпечения върху финансови инструменти.

Чл. 81. (1) Централен депозитар на ценни книжа, различен от „Централен депозитар“ АД, предоставя информацията по чл. 80 на „Централен депозитар“ АД в срока по чл. 127, ал. 2 от ЗППЦК.

(2) Комуникацията между „Централен депозитар“ АД и другите централни депозитари на ценни книжа относно предоставянето на информацията по чл. 80 се осъществява по електронен път и по ред, определен в правилата на централния регистър на ценни книжа.

Чл. 82. (1) За регистрация и deregистрация на финансови инструменти в централния регистър на ценни книжа лицата по чл. 127, ал. 1 от ЗППЦК с емисия от безналични финансови инструменти подават заявления до „Централен депозитар“ АД.

(2) Редът за подаване на заявленията по ал. 1 и изискванията, на които те трябва да отговарят, включително изискуемите данни и документи, се уреждат в правилата на централния регистър на ценни книжа.

(3) Регистрацията и deregистрацията на емисия безналични финансови инструменти в централния регистър на ценни книжа се удостоверява с акт за регистрация на финансови инструменти, съответно акт за deregистрация на финансови инструменти.

Чл. 83. „Централен депозитар“ АД, във връзка с водения от него централен регистър на ценни книжа, проверява и потвърждава записите за ценните книжа по чл. 127, ал. 1 от ЗППЦК при направено искане от централен депозитар на ценни книжа по чл. 10, ал. 6, т. 1.

Чл. 84. В случай на несъответствие на информацията за ценните книжа по чл. 127, ал. 1 от ЗППЦК между записите в централния регистър на ценни книжа и записите в централния депозитар на ценни книжа, „Централен депозитар“ АД извършва проверка, като чл. 9 се прилага съответно.

Чл. 85. (1) Системата за регистрация на финансови инструменти в централния регистър на ценни книжа трябва да отговаря на следните изисквания:

1. всички регистрационни вписвания се водят в ред, хронологичен спрямо момента на вписване в централния регистър на ценни книжа;

2. присвояване на последователен регистрационен номер на вписванията;

3. съхраняване на данни за сметките на емитентите и за сметките на участниците в системата за сетълмент на ценни книжа и лицата по чл. 133 от ЗПФИ и подсметките на техните клиенти;

4. възможност за своевременно възстановяване на системата в случаи на повреда на базата данни или оборудването;

5. навременно и точно обработване на нарежданията за превод на лицата по чл. 131, ал. 2 от ЗППЦК и на участниците в системата за сетълмент във връзка с извършването на услугите, съгласно приложението към Регламент (ЕС) № 909/2014;

6. поддържане на база данни за цялата кореспонденция и съхранение на всички нареждания, запитвания и отговори във връзка с дейността на централния регистър на ценни книжа.

(2) „Централен депозитар“ АД, във връзка с водения от него централен регистър на ценни книжа, приема оперативни инструкции и процедури и поддържа система за класиране на документите, които осигуряват спазване на изискванията по ал. 1.

(3) Изключения от правилото по чл. 138, ал. 2, изречение първо от ЗППЦК се допускат в случаите по чл. 25, ал. 2.

Чл. 86. Освен изискванията по чл. 134, ал. 1 и 2 от ЗППЦК, „Централен депозитар“ АД, във връзка с водения от него централен регистър на ценни книжа, спазва и следните мерки за предотвратяване изгубването на информация от централния регистър на ценни книжа и спиране на неговата дейност в случай на авария, природно бедствие и други

подобни:

1. приема процедура за предотвратяване изгубването на информация от централния регистър на ценни книжа и спиране на неговата дейност в случай на авария, природно бедствие и други подобни;

2. периодично извършва преглед на процедурата по т. 1 и проверки на нейното изпълнение, като резултатите се одобряват от съвета на директорите на „Централен депозитар“ АД и се представят в Комисията в 10-дневен срок от одобрението им.

Глава десета

ИЗИСКВАНИЯ ВЪВ ВРЪЗКА С ПРИЛАГАНЕТО НА ЧЛ. 6, ПАРАГРАФ 2, АЛ. 2 ОТ РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 909/2014

Чл. 87. Изискванията на тази глава се прилагат по отношение на лицата, имащи качеството на инвестиционен посредник по смисъла на чл. 6, ал. 1 от ЗПФИ и/или на професионален клиент, които не попадат сред посочените в чл. 5 от ЗПФИ изключения.

Чл. 88. Когато при сключването на сделка с финансови инструменти се включат двама инвестиционни посредника, те подлежат на анализ от централния депозитар на ценни книжа, с цел определянето на начина на отчитане на всеки от тях съобразно положението му на инвестиционен посредник или клиент, при съблюдаване на изискванията на чл. 5, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 909/2014.

Чл. 89. За целите на тази глава, като професионален клиент се разглежда професионален клиент по смисъла на § 1, т. 10 от допълнителните разпоредби на ЗПФИ, включително в случаите, в които инвестиционният посредник принципно или за целите на конкретната сделка или услуга го е категоризирал като приемлива насрещна страна по смисъла на чл. 93 от ЗПФИ или като непрофесионален клиент по смисъла на § 1, т. 11 от допълнителните разпоредби от ЗПФИ.

Чл. 90. Сделките с финансови инструменти по чл. 4, т. 1- 3 и 11 от ЗПФИ се сключват при съблюдаване на изискванията, установени в чл. 6, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 909/2014.

Чл. 91. (1) Формата и съдържанието на протоколите за съобщения и процедурите за комуникация, чието използване е насочено към ограничаване на случаите на неуспешен сетълмент при сключването на сделки по чл. 90, се определят по споразумение между инвестиционния посредник и съответния професионален клиент.

(2) При определянето на реда за предоставяне на информация по ал. 1, инвестиционният посредник и съответният професионален клиент могат да изберат някой от следните способи:

1. изпращане на писмено потвърждение и писмено разпределение, изпратени от професионалния клиент до инвестиционния посредник съобразно изискванията, установени в чл. 2, параграф 1 от Делегиран регламент (ЕС) 2018/1229 на Комисията от 25 май 2018 година за допълване на Регламент (ЕС) № 909/2014 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на регулаторните технически стандарти за дисциплина при сетълмент (ОВ, L 230/1 от 13 септември 2018 г.), наричан по-нататък „Делегиран регламент (ЕС) 2018/1229“;

2. неизпращане на писмено потвърждение, когато се изпраща писмено разпределение, съдържащо писменото потвърждение за сключената сделка съгласно чл. 2, параграф 1, ал. 3 от Делегиран регламент (ЕС) 2018/1229, като потвърждението на условията на сделката е посочено в допълнително поле към писменото разпределение,

или е приложено при изпращането на писменото разпределение в съответствие с транзакцията;

3. неизпращане на писмено потвърждение или писмено разпределение, когато инвестиционният посредник гарантира получаването на необходимата информация за сетълмента на съответната сделка съгласно чл. 2, параграф 1 от Делегиран регламент (ЕС) 2018/1229 преди настъпването на сроковете, установени в чл. 2, параграф 2 от същия регламент, включително устно или чрез системи, осигуряващи на инвестиционния посредник достъп до необходимата информация.

Чл. 92. Инвестиционният посредник и професионалният клиент могат да сключат споразумение за отстраняване на неблагоприятните последици, настъпили в резултат на забавяне на изпращането на съобщение, или поради несъобщаването на писменото разпределение и потвърждението от страна на инвестиционния посредник.

Чл. 93. Инвестиционният посредник и съответният професионален клиент могат да включат постигнатите между тях договорености както в рамковото споразумение, уреждащо техните взаимоотношения, така и във всяко последващо споразумение, включително в договора, сключен между тях на основание чл. 82 от ЗПФИ и предвиден в чл. 58 от Делегиран регламент (ЕС) 2017/565 на Комисията от 25 април 2016 година за допълване на Директива 2014/65/ЕС на Европейския парламент и на Съвета по отношение на организационните изисквания и условията за извършване на дейност от инвестиционните посредници и за даването на определения за целите на посочената директива (ОВ, L 87/1 от 31 март 2017 г.).

Чл. 94. При постигане на съгласие за изпращане от страна на професионалния клиент на писмено потвърждение и/или разпределение в съответствие с чл. 2, параграф 1 от Делегиран регламент (ЕС) 2018/1229 се пристъпва към приемането на процедури за писмена комуникация посредством поща, факс или електронни средства.

Чл. 95. (1) При използването на електронни средства, инвестиционният посредник е длъжен да предостави на професионалните си клиенти възможност за използване на международни отворени процедури за комуникация и стандарти за съобщения и референтни данни, съгласно чл. 2, параграф 1, точка 34 от Регламент (ЕС) № 909/2014.

(2) Инвестиционният посредник се освобождава от задължението по ал. 1 в следните случаи:

- а) при липсата на приложими международни стандарти;
- б) когато достъпът до съответните международно признати стандарти не е осигурен за всички заинтересовани страни на справедлива, открита и недискриминационна основа;
- в) когато прилагането на съответните международно признати стандарти възпрепятства ограничаването на случаите на неуспешен сетълмент на сделките между инвестиционния посредник и неговите професионални клиенти, в случай че липсата на ефикасност може да бъде доказана.

Чл. 96. Професионалният клиент може да предпочете използването на международни или на вътрешни стандарти за съобщения, в случай че такава възможност му е предоставена от инвестиционния посредник.

Глава единадесета

НАДЗОР НАД ДЕЙНОСТТА НА ЦЕНТРАЛНИТЕ ДЕПОЗИТАРИ НА ЦЕННИ КНИЖА

Чл. 97. (1) Отчетите, уведомленията и другата информация, които централните депозитари на ценни книжа и „Централен депозитар“ АД във връзка с водения от него централен регистър на ценни книжа предоставят на Комисията или разкриват публично, не могат да съдържат неверни, подвеждащи или непълни данни. Членовете на управителните и контролните органи на централните депозитари на ценни книжа отговарят за верността, истинността и пълнотата на информацията по изречение първо.

(2) Членовете на управителните и контролните органи на централните депозитари на ценни книжа са солидарно отговорни за вредите, причинени от неверни, подвеждащи или непълни данни в отчетите, уведомленията и другата информация, предоставени на Комисията или разкрити публично от депозитарите. Лицата по чл. 34, ал. 2 от Закона за счетоводството отговарят солидарно с лицата по изречение първо за вреди, причинени от неверни, подвеждащи или непълни данни във финансовите отчети на централните депозитари на ценни книжа, а регистрираният одитор - за вредите, причинени от одитираните от него финансови отчети.

Чл. 98. Централният депозитар на ценни книжа уведомява Комисията за постъпилите искания за изплащане на обезщетения със средства от гаранционните му фондове в 3 дневен срок от постъпване на искането.

Глава дванадесета АДМИНИСТРАТИВНОНАКАЗАТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 99. (1) За нарушение на разпоредбите на глава втора, осма и девета нарушителят се наказва за нарушение на нормативен акт по прилагането на ЗППЦК съгласно чл. 221 от ЗППЦК.

(2) За нарушение на глави трета – седма и десета, чл. 97, ал. 1 и чл. 98 нарушителят се наказва за нарушение на нормативен акт по прилагането на ЗПФИ съгласно чл. 290 от ЗПФИ.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§ 1. По смисъла на тази наредба:

1. „Други плащания“ включват:

- а) цени на услуги;
- б) комисионни;
- в) лихви по просрочени задължения;
- г) финансови санкции;
- д) плащания при първично публично предлагане;
- е) плащания, свързани с корпоративни и прехвърлителни действия с корпоративни финансови инструменти и други инструменти.

2. „Емитент“ е лице по смисъла на § 1, т. 9 от допълнителните разпоредби на Закона за публичното предлагане на ценни книжа;

3. „Нареждане за превод“ е всяко нареждане на участник в система с окончателност на сетълмента да предостави на разположение на получателя парична сума чрез записване по сметките на кредитна институция, централна банка, централен съконтрагент или агент по сетълмента или всяко друго нареждане, водещо до поемане или изпълнение на задължение за плащане съгласно правилата на системата, както и

нареждане на участник да прехвърли правото на собственост или лихвата върху ценна книга или ценни книжа чрез записване в регистър или по друг начин.

4. „Обездвижване на налични финансови инструменти“ е понятие по смисъла на чл. 2, параграф 1, точка 3 от Регламент (ЕС) № 909/2014.

§ 2. Разпоредбите на наредбата се прилагат съответно за всички други финансови инструменти, регистрирани в централния регистър на ценни книжа, с изключение на компенсаторните инструменти и инвестиционните бонове.

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§ 3. Наредба № 8 от 12.11.2003 г. за Централния депозитар (обн., ДВ, бр. 108 от 2003 г., изм. и доп., бр. 85 от 2004 г., бр. 95 от 2006 г., бр. 24 от 2013 г.) се отменя.

§ 4. Наредбата влиза в сила от датата на обнародването ѝ в „Държавен вестник“.

§ 5. Наредбата е приета на основание чл. 115в, ал. 4 и 8 и чл. 140 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа, чл. 4а, чл. 227б, ал. 2, чл. 227г, ал. 2 и чл. 227и от Закона за пазарите на финансови инструменти с Решение № от г. на Комисията за финансов надзор.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: БОЙКО АТАНАСОВ

Наредба № 8 от Г. за изискванията към дейността на централните депозитари на ценни книжа, централния регистър на ценни книжа и други лица, осъществяващи дейности, свързани със сетълмента на ценни книжа

**Глава първа
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ**

Чл. 1. (1) С тази наредба се уреждат:

1. допълнителни изисквания към централните депозитари на ценни книжа, получили лиценз от Комисията за финансов надзор, наричана по-нататък „Комисията“, във връзка с предоставянето на услугите съгласно приложението към Регламент (ЕС) № 909/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 23 юли 2014 година за подобряване на сетълмента на ценни книжа в Европейския съюз и за централните депозитари на ценни книжа, както и за изменение на директиви 98/26/ЕО и 2014/65/ЕС и Регламент (ЕС) № 236/2012 (ОВ, L 257/1 от 28 август 2014 г.), наричан по-нататък „Регламент (ЕС) № 909/2014“; към централните депозитари на ценни книжа, получили лиценз в друга държава членка, които предоставят услуги на територията на Република България при условията на чл. 23 от Регламент (ЕС) № 909/2014, и към централните депозитари на ценни книжа от трети държави, които предоставят услуги на територията на Република България при условията на чл. 25 от Регламент (ЕС) № 909/2014;

2. случаите, в които се допускат изключения от правилото по чл. 227б, ал. 2, изречение първо от Закона за пазарите на финансови инструменти (ЗПФИ) и от правилото по чл. 138, ал. 2, изречение първо от Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ЗППЦК);

3. изискванията към правилата и процедурите на централните депозитари на ценни книжа за всяка управлявана от тях система за сетълмент на ценни книжа при неизпълнение от страна на един или повече участници в тях;

4. процедурата за изчисляване на показателите за определяне на валутите, в които най-често се извършва сетълмент;

5. рисковете, които се отчитат в съответствие с чл. 53, параграф 3 от Регламент (ЕС) № 909/2014, при извършване на цялостна оценка на риска при искане на централен депозитар на ценни книжа за достъп до централен контрагент или до място на търговия, съответно при разглеждане на жалби по чл. 53, параграф 3 от Регламент (ЕС) № 909/2014 при отказан такъв достъп;

6. процедурата за изчисляване на показателите за определяне на същественото значение на централните депозитари на ценни книжа, когато Република България е приемаща държава членка;

7. допълнителни изисквания във връзка с отчитането на интернализирания сетълмент по чл. 227г, ал. 1 от ЗПФИ;

8. редът за изплащане на дивиденди, лихви, главници и други плащания от публичните дружества и емитентите, както и ~~видовете финансови институции по чл. 115в, ал. 4 от ЗППЦК~~ лицата, чрез които могат да се извършват плащанията на дивиденди;

9. допълнителни изисквания към „Централен депозитар“ АД и водения от него централен регистър на ценни книжа;

10. изисквания във връзка с прилагането на чл. 6, параграф 2, ал. 2 от Регламент (ЕС) № 909/2014.

(2) Комисията за финансов надзор води и при необходимост актуализира списъка на централните депозитари на ценни книжа, за които тя е компетентен орган.

(3) Разпоредбите на тази наредба се прилагат за централните депозитари на ценни книжа по ал. 1, с изключение на разпоредбите на глава втора, раздел трети с изключение на чл. 20, 22, и 26, глави трета, четвърта и шеста, които се прилагат за централните депозитари на ценни книжа, получили лиценз от Комисията за финансов надзор, освен ако друго не е посочено в нея.

Глава втора
ДОПЪЛНИТЕЛНИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ЦЕНТРАЛНИТЕ ДЕПОЗИТАРИ НА
ЦЕННИ КНИЖА ВЪВ ВРЪЗКА С ПРЕДОСТАВЯНЕТО НА
УСЛУГИТЕУСЛУГИ СЪГЛАСНО ПРИЛОЖЕНИЕТО КЪМ РЕГЛАМЕНТ (ЕС)
№ 909/2014

Раздел I
Регистрация на емисия финансови инструменти

Чл. 2. (1) Централният депозитар на ценни книжа поддържа електронна база от данни и води:

1. ~~регистрисметки~~ на емитентите ~~на финансови инструменти и на притежателите~~ на финансови инструменти;

2. ~~регистри на финансовите инструменти;~~

~~3. сметките на емитентите насметки за~~ финансови инструменти;

~~3. и сметките~~сметки на участниците в управляваната от него система за сетълмент на ценни книжа;

4. ~~сметки~~ на притежателите на финансови инструменти;

~~4. сметките, когато изпълнението на задължението по чл. 127, ал. 2 от ЗППЦК не е осигурено по друг начин, и сметки на лицата, които държат от свое име по обща сметка финансови инструменти на други лица и подсметките на техните клиенти; по чл. 133 от ЗПФИ;~~

5. регистри на прехвърлянията на финансови инструменти и на сделките с финансови инструменти;

~~6. регистри на плащанията по сделки с финансови инструменти;~~

~~7. регистри на сключените рено или обратно рено сделки;~~

~~8. сметките на правата върху записани акции по чл. 112б, ал. 13 от ЗППЦК;~~

~~7. други регистри и сметки, когато това е предвидено в правилата му.~~

(2) Централният депозитар на ценни книжа осигурява достъп до водените от него регистри, като чл. 131, ал. 1 и 2 от ЗППЦК се прилага съответно.

Чл. 3. ~~(1)~~ Централният депозитар на ценни книжа открива за всяка регистрирана емисия финансови инструменти, които дават еднакви права:

1. сметка за финансовите инструменти, емитирани от дружеството;

2. сметки на ~~притежателите~~участниците в управляваната от него система за сетълмент на финансовите инструменти; ценни книжа;

3. когато е приложимо сметки на ~~лицата, които държат от свое име по обща сметка притежателите на~~ финансови инструменти ~~на други лица и подсметките на техните клиенти.~~

~~(2) Броят финансови инструменти от всяка регистрирана емисия финансови инструменти, които дават еднакви права, в сметката за финансови инструменти на емитента трябва да е равен на общия брой финансови инструменти от тази емисия финансови инструменти, които дават еднакви права, вписан в сметките на техните притежатели и на лицата, които държат от свое име по обща сметка финансови инструменти на други лица.~~

~~Чл. 4. (1) Централният депозитар на ценни книжа вписва в регистрите относно сделките с финансови инструменти най-малко данни за:~~

~~1. лицата по чл. 131, ал. 2 от ЗППЦК, чрез които се извършва сключването им, или участниците в системата за сетълмент, чрез които се прехвърлят финансови инструменти; 133 от ЗПФИ.~~

~~2. страните по сделката.~~

~~(2) Централният депозитар на ценни книжа вписва в регистрите относно сключените рено и обратно рено сделки с финансови инструменти най-малко данни за:~~

~~1. страните по рено или обратно рено сделка;~~

~~2. срок на договора;~~

~~3. дата на безусловния и неотменяем ангажимент за обратно изкупуване на финансовите инструменти;~~

~~4. цената на изпълнение на безусловния и неотменяем ангажимент;~~

~~5. лицата, които упражняват правата по финансовите инструменти, както и условията за упражняване правото на глас.~~

~~Чл. 5. (1) 4. Централният депозитар на ценни книжа, във връзка със сметката на емитента на финансови инструменти, поддържа най-малко следните данни:~~

~~1. номер на сметката;~~

~~2. данни за емитента:~~

~~а) наименование, седалище, ЕИК или друг идентификационен номер;~~

~~б) адрес за кореспонденция;~~

~~в) идентификационен код на емитента правния субект (Legal Entity Identifier code – LEI code);~~

~~г) име и длъжност други данни, предвидени в правилата му;~~

~~3. списък на всяко лице, което представлява емитента преди идентификационните кодове на емисиите, регистрирани в централния депозитар на ценни книжа;~~

~~Чл. 3. данни 5. (1) Централният депозитар на ценни книжа, във връзка със сметката за регистрираните финансови инструменти, които дават еднакви права, поддържа най-малко следните данни:~~

~~а) идентификационен код на ценни книжа (ISIN код);~~

~~б) брой;~~

~~в) номинална стойност.~~

~~(2) Централният депозитар на ценни книжа открива отделни сметки по ал. 1 за финансовите инструменти на емитента, регистрирани с различен ISIN код.~~

~~Чл. 6. (1) Централният депозитар на ценни книжа, във връзка със сметките на участниците в управляваната от него система за сетълмент на ценни книжа поддържа най-малко следните данни:~~

~~1. номер на сметката;~~

~~2. наименование и седалище на участника;~~

~~3. ЕИК или друг идентификационен номер на юридическо лице;~~

~~4. идентификационен код на правния субект;~~

5. адрес за кореспонденция;

6. данни за финансовите инструменти по сметката:

а) ISIN код;

б) брой;

в) номинална стойност.

на притежателя(2) Централният депозитар на ценни книжа, във връзка със сметките на притежателите на финансови инструменти и лицата по чл. 133 от ЗПФИ, когато е приложимо, поддържа най-малко следните данни:

1. номер на сметката;

2. данни за притежателя на финансови инструменти, съответно лицето по чл. 133 от ЗПФИ:

а) имена (наименование), седалище (за юридическите лица);

б) ЕГН/ЛНЧ (номер на чужденец) на физическо лице, съответно ЕИК или друг идентификационен номер на юридическо лице;

в) идентификационен код (~~Legal Entity Identifier code — LEI code~~); на правния субект, ако има такъв;

г) адрес за кореспонденция;

3. данни за притежаваните финансови инструменти:

а) ISIN код;

б) брой;

в) номинална стойност;

4. данни относно плащания на дивидент, лихви, главници и други плащания;

5. вид на сметката – лична сметка или клиентска ~~нодеметка при лице, което държи от свое име по обща сметка финансови инструменти на други лица~~ сметка при участник в системата му за сетълмент, съответно при лице по чл. 133 от ЗПФИ.

~~(2) Централният депозитар на ценни книжа, за сметките на лицата, които държат от свое име по обща сметка финансови инструменти на други лица, поддържа най-малко следните данни:~~

~~1. номер на сметката;~~

~~2. наименование и седалище на лицето, което държи по обща сметка финансови инструменти за чужда сметка;~~

~~3. ЕИК или друг идентификационен номер на юридическо лице;~~

~~4. идентификационен код на правния субект (Legal Entity Identifier code — LEI code);~~

~~5. адрес за кореспонденция;~~

~~6. данни за финансовите инструменти по сметката:~~

~~а) ISIN код;~~

~~б) брой;~~

~~в) номинална стойност.~~

(3) Централният депозитар на ценни книжа води отделни сметки по ал. 1, и когато е приложимо по ал. 2, за притежаваните от едно лице финансови инструменти:

1. с различен ISIN код;

2. с еднакъв ISIN код, които се водят като различни клиентски ~~нодеметки~~ сметки към сметките на участниците в системата му за сетълмент, съответно на лицата по чл. 131, ал. 2 133 от ЗППЦЗПФИ, когато е приложимо.

(4) В правилника на централен депозитар на ценни книжа, който не води сметки на притежателите на финансови инструменти, за всяка сметка по ал. 2 се посочва как е осигурено предоставянето от участника на необходимата информация за изпълнение на задължението по чл. 127, ал. 2 от ЗППЦК от централния депозитар на ценни книжа.

Чл. 7. (1) Централният депозитар на ценни книжа регистрира емисия финансови инструменти въз основа на заявление, към което се прилагат:

1. ЕИК или друг идентификационен номер;
2. идентификационен код на правния субект ~~(Legal Entity Identifier code — LEI code) ако има такъв~~;
3. решение на компетентния орган на емитента за издаване на финансови инструменти, когато е приложимо;
4. удостоверение за ISIN код на емисията;
5. данни за финансовите инструменти, включително техния брой, номинална стойност и срок на емисията, когато е приложимо;
6. списък на притежателите на финансовите инструменти извън случаите на първично публично предлагане:
 - а) за местните физически лица – трите имена на акционера, ЕГН, адрес, брой финансови инструменти;
 - б) за местните юридически лица – наименование на дружеството, седалище и адрес на управление, ЕИК, брой финансови инструменти;
 - в) за чуждестранните физически лица – имена, служебен номер, присвоен от централния депозитар на ценни книжа, адрес, брой финансови инструменти;
 - г) за чуждестранните юридически лица – наименование, правно-организационна форма, регистрационен номер на вписване в регистъра на съответната държава/ЕИК (ако имат такъв), седалище, адрес по регистрация, брой финансови инструменти;
7. договор за администриране на емисията, ~~подписан в два екземпляра~~;
8. документи, ~~даващи възможност съгласно правилата~~ на централния депозитар на ценни книжа, въз основа на които той може да извърши оценка на риска по чл. 49, параграф 3 от Регламент (ЕС) 909/2014.

(2) Заявлението по ал. 1 се подава от:

1. емитента на емисията финансови инструменти;
2. лице по чл. 131, ал. 2, т. 1 и 2 от ЗППЦК;
3. Агенцията за публичните предприятия и контрол;
4. друг орган или лице в предвидените от закона случаи.

(3) В случаите, когато заявлението за регистрация и промени на вписани обстоятелства се подава от лице по чл. 131, ал. 2, т. 1 и 2 от ЗППЦК, се прилага заверено копие на договор за поемане/обслужване на емисията или изрично пълномощно за извършване на съответните действия по регистрация.

~~(4) В случаите, при които не са налице персонални данни за притежателите на финансовите инструменти, последните не се регистрират по индивидуални сметки, а в отделна депозитна сметка на дружеството.~~

~~(5) След представяне на необходимите персонални данни, финансовите инструменти се прехвърлят от общата депозитна сметка по индивидуална сметка на съответния притежател.~~

~~(6)~~(4) Редът за подаване на заявленията се урежда в правилата на централния депозитар на ценни книжа. Правилата на централния депозитар на ценни книжа може да предвиждат прилагането и на други данни и документи, освен посочените в ал. 1, както и изискванията, на които те трябва да отговарят.

~~(7)~~(5) Централният депозитар на ценни книжа се произнася по заявлението по ал. 1 при условията и по реда на чл. 49 от Регламент (ЕС) № 909/2014.

~~(8)~~(6) Регистрацията на емисия финансови инструменти в централния депозитар на ценни книжа се удостоверява с акт за регистрация.

~~(9)~~(7) Централният депозитар на ценни книжа администрира регистрираната емисия финансови инструменти и предоставя свързаните с това услуги въз основа на сключен договор с емитента.

Чл. 8. Централният депозитар на ценни книжа регистрира налични финансови инструменти, които не са на приносител, включително издадени от чуждестранни лица, с цел публичното им предлагане в страната или допускането им за търговия на регулиран пазар, при условията и по реда на чл. 7 след тяхното обездвижване съгласно правилата на депозитаря.

Чл. 9. (1) При установяване на данни за грешни вписвания в регистрите на централен депозитар на ценни книжа, както и при поискване от лице по чл. 131, ал. 2 от ЗППЦК, участник в системата за сетълмент на ценни книжа или емитент, централният депозитар на ценни книжа извършва незабавна проверка.

(2) В хода на проверката по ал. 1 централният депозитар на ценни книжа може да изисква от лицата по чл. 131, ал. 2 от ЗППЦК, участниците в системата за сетълмент, регулирания пазар, емитента на финансови инструменти, както и от други лица необходимите документи и информация.

(3) В случай че при проверката се установи погрешно вписване, централният депозитар на ценни книжа го коригира и незабавно уведомява засегнатите лица. Коририране на погрешно вписване не може да води до промяна на параметрите на приключила сделка с оглед спазване на изискванията за неотменимост на нареждане за прехвърляне и окончателност на сетълмента.

(4) Централният депозитар на ценни книжа коригира данните в своите регистри и в случаите, когато това е постановено с влязъл в сила съдебен акт, по ред, предвиден в правилата на депозитаря.

Чл. 10. (1) Книгата на акционерите, съответно книгата на притежателите на други финансови инструменти, ~~представлява извлечение от регистрите по чл. 2, ал. 1, т. 3 и 4.~~

~~(2) Книгата на акционерите, съответно книгата на притежателите на други финансови инструменти, има следното минимално съдържание:~~

~~1. имената (наименованието) и адреса, ЕГН/ЛНЧ (номер на чужденец) или ЕИК на притежателя притежателите на финансови инструменти;~~

~~2. вида, броя, номиналната и емисионната стойност на притежаваните финансови инструменти;~~

~~3. дела на притежаваните от лицето финансови инструменти от общия брой издадени финансови инструменти, които дават еднакви права;~~

~~4. дела от правата на глас, притежавани от съответното лице.~~

~~(2) В книгите по ал. 1 се вписват и лицата, които държат от свое име по обща сметка финансови инструменти на друг чл. 133 от ЗПФИ, и данните по ал. 1 за тези лица.~~

~~(3) Централният депозитар на ценни книжа е длъжен да предостави съответната книга по ал. 1 на емитента по искане на емитента, и на облигационерите по искане на довереника, който ги представлява.~~

(5) Записите за ценните книжа по чл. 127, ал. 1 от ЗППЦК в книгата на акционерите, съответно в книгата на притежателите на други финансови инструменти, издадена от централния депозитар на ценни книжа, трябва да съответстват на записите в централния регистър на ценни книжа, воден от „Централен депозитар“ АД.

(6) За ценните книжа по чл. 127, ал. 1 от ЗППЦК централният депозитар на ценни книжа, когато е различен от „Централен депозитар“ АД:

~~1. изисква потвърждение на записите от „Централен депозитар“ АД във връзка с водения от него централен регистър на ценни книжа, преди да издаде книга на акционерите, съответно книга на притежателите на други финансови инструменти;~~

2. издава книга на акционерите, съответно книга на притежателите на други финансови инструменти, след получаване на потвърждение на записите от „Централен депозитар“ АД във връзка с водения от него централен регистър на ценни книжа.

Чл. 11. (1) По искане на притежателя на финансови инструменти централният депозитар на ценни книжа издава удостоверителен документ за притежаваните финансови инструменти чрез лице по чл. 131, ал. 2 от ЗППЦК или участник в системата за сепълмент след потвърждение на записите от „Централен депозитар“ АД във връзка с водения от него централен регистър на ценни книжа.

(2) Удостоверителният документ по ал. 1 съдържа най-малко следните данни:

1. наименование на документа и на неговия издател;
2. номер на документа и дата на издаване;
3. наименование на емитента на финансови инструменти, седалище, ЕИК или друг идентификационен номер;
4. ISIN код, брой и номинална стойност на притежаваните финансови инструменти към датата на издаването на удостоверителния документ;
5. имена и ЕГН/ЛНЧ (номер на чужденец), съответно ЕИК или друг идентификационен номер на притежателя на финансови инструменти;
6. имена и подпис на лицето, упълномощено от издателя на документа да издава удостоверителни документи по ал. 1.

Чл. 12. (1) Централният депозитар на ценни книжа не отговаря за вреди, свързани с организирането и управлението на регистрите по чл. 2, ал. 1, причинени в резултат на непълна, невярна и/или неточна информация, предоставена от лица по чл. 131, ал. 2 от ЗППЦК участниците в системата за сепълмент на ценни книжа или от емитенти на финансови инструменти.

(2) Централният депозитар на ценни книжа не отговаря за верността на данните, получени от лицата по чл. 131, ал. 2 от ЗППЦК, емитенти и други овластени органи и лица, както и за законосъобразността на действията на тези лица, свързани с вписвания в регистрите по чл. 2, ал. 1, освен ако негов служител е разполагал с данни, че представената на депозитаря информация е непълна, невярна и/или неточна.

(3) Централният депозитар на ценни книжа отговаря за вреди, причинени в резултат на негови или на служители на депозитаря незаконосъобразни действия и бездействия, включително ако са в нарушение на правилата и процедурите на депозитаря. Претенции за вреди се предявяват по общия исков ред.

Чл. 13. (1) Централният депозитар на ценни книжа издава съответни кодове за емисиите безналични финансови инструменти, които са регистрирани при него.

(2) Когато централен депозитар на ценни книжа е едновременно и национална номерираща агенция, той издава ISIN код за емисии безналични финансови инструменти.

(3) За всяка емисия безналични финансови инструменти, предоставящи еднакви права на техните собственици, се издава ISIN код.

(4) За издаване на ISIN код се подава заявление до централния депозитар на ценни книжа по ал. 2.

(5) Централният депозитар на ценни книжа по ал. 2 извършва регистрацията на ISIN код в срок до 2 работни дни от подаване на заявлението. След регистрацията централният депозитар на ценни книжа по ал. 2 издава удостоверение за ISIN код, което предоставя на емитента.

(6) В случай на промяна в правата по финансови инструменти, за които има издаден ISIN код, централният депозитар на ценни книжа по ал. 2 след писмено

заявление от емитента, определя нов ISIN код на финансовите инструменти, за които се отнася промяната.

Чл. 14. (1) В правилата на централния депозитар на ценни книжа се уреждат:

1. допълнителни правила относно условията и редът за извършването на услуги, подробни правила за воденето на регистрите, както и условията и редът за предоставяне на информация за предлаганите от него услуги;

2. правила за управление на рисковете, свързани с дейността му;

3. правила за прехвърляне на финансови инструменти;

4. редът и начинът за сътрудничество и обмен на необходимата информация с другите централни депозитари на ценни книжа, във връзка с водените от него регистри, за да се запази целостта на емисията.

(2) Централният депозитар на ценни книжа уведомява участниците в управляваната от него системата за сетълмент, за промените в правилата му и ги публикува на своята интернет страница най-късно до края на следващия работен ден след получаване на одобрение от Комисията.

(3) Изменения и допълнения в правилата на централен депозитар на ценни книжа могат да се извършат само след предварително одобрение на Комисията по предложение на заместник-председателя на Комисията, ръководещ управление „Надзор на инвестиционната дейност“, наричан по-нататък „заместник-председателя“. Член 167, ал. 4 и 5 от ЗПФИ се прилага съответно.

Раздел II

Дерегистрация на емисия финансови инструменти

~~Чл. 15. (1) **Дерегистрацията на емисия финансови инструменти е заличаване на емисията в сметката на дружеството и зануляване на тази сметка.**~~

~~(2)~~ (1) **Дерегистрация на емисия финансови инструменти се извършва от централния депозитар на ценни книжа по заявление от емитента.**

~~(3)~~ (2) **Дерегистрация на емисия финансови инструменти от регистрите на централния депозитар на ценни книжа се извършва при условия и по ред, определени в правилата на депозитаря.**

Чл. 16. За дерегистрация на емисия поради ~~материализиране~~промяна на дялови ценни книжа от безналични в налични и при наличие на вписани тежести върху емисията, заявена за дерегистрация, към заявлението по чл. 15, ал. 1 се прилага декларация от емитента, че се задължава да отрази вписаните тежести в книгата на наличните акции.

Чл. 17. (1) За дерегистрация на емисия недялови ценни книжа емитентът подава заявление след изтичане на срока на емисията.

(2) След издаване на акт за дерегистрация на емисията облигации, емитентът и банката довереник могат да заявят и да получат справка за датата, вида и размера на извършените плащания по дерегистрираната емисия. В заявлението за издаване на справката се посочва наименование и ЕИК на емитента, и ISIN код на емисията облигации. Справката се издава в срок, определен в правилата на централния депозитар на ценни книжа.

Чл. 18. Централният депозитар на ценни книжа издава акт за дерегистрация, в който посочва притежателите на финансови инструменти от съответната емисия и броя на инструментите, които ~~са притежавали~~притежават към момента на дерегистрация, и

уведомява незабавно „Централен депозитар“ АД във връзка с водения от него централен регистър на ценни книжа.

Раздел III

Регистрация и сетълмент на сделки с финансови инструменти

Чл. 19. (1) В правилата на централния депозитар на ценни книжа се уреждат условията и редът за допускане на нови участници до системата за сетълмент на ценни книжа и за тяхното временно или окончателно отстраняване от нея.

(2) В правилата на централния депозитар на ценни книжа се уреждат условията и редът за осъществяване на електронен обмен на данни с други лица, както и други начини за обмен на данни.

(3) Централният депозитар на ценни книжа осигурява извършването на сетълмент на паричните плащания по системата си за сетълмент на ценни книжа.

~~(4) Централният депозитар на ценни книжа поддържа база данни за всички операции, извършени чрез управляваната от него система за сетълмент в съответствие с изискванията на Регламент (ЕС) № 909/2014 и Делегиран регламент (ЕС) 2017/392 на Комисията от 11 ноември 2016 година за допълване на Регламент (ЕС) № 909/2014 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на регулаторните технически стандарти относно лицензирането, надзора и оперативните изисквания за централни депозитари на ценни книжа (ОВ, L 65/48 от 10 март 2017 г.), наричан по-нататък „Делегиран регламент (ЕС) 2017/392“.~~

Чл. 20. (1) Системата за регистриране на емисии финансови инструменти и на сделките в централния депозитар на ценни книжа трябва да отговаря на следните изисквания:

1. водене в хронологичен ред на всички регистрационни вписвания;
2. присвояване на последователен регистрационен номер на вписванията;
3. съхраняване на данни за сметките на емитентите и за сметките на ~~лицата, които~~ държат от свое име по обща сметка финансови инструменти на други лица-участниците в управляваната от него система за сетълмент на ценни книжа и подсметките на техните клиенти;
4. възможност за своевременно възстановяване на системата в случаи на повреда на базата данни или оборудването;
5. навременно и точно обработване на нарежданията за превод на лицата по чл. 131, ал. 2 от ЗППЦК и на участниците в системата за сетълмент във връзка с извършването на услугите, съгласно приложението към Регламент (ЕС) № 909/2014;
6. поддържане на база данни за цялата кореспонденция и съхранение на всички нареждания, запитвания и отговори във връзка с дейността на централния депозитар на ценни книжа.

7. отговаря на изискванията на процедурите и мерките на централния депозитар ~~за на~~ ценни книжа за подходяща вътрешна организация във връзка с дейността му.

(2) Централният депозитар на ценни книжа приема оперативни инструкции и процедури и поддържа система за класиране на документите, които осигуряват спазване на изискванията по ал. 1.

Чл. 21. (1) Сделките с финансови инструменти се регистрират в централния депозитар на ценни книжа въз основа на информация, подадена от пряк или непряк участник в системата за сетълмент на ценни книжа или в друга система с окончателност на сетълмента на финансови инструменти.

(2) Сделки с финансови инструменти, извършени извън регулиран пазар, се регистрират в централния депозитар на ценни книжа въз основа на данните, предоставени от инвестиционен посредник.

Чл. 22. (1) Собствеността на финансовите инструменти се отразява в регистрите по чл. 2, ал. 1 по сметки на:

1. ~~притежателите на финансови инструментисметки на участниците в управляваната от него система за сетълмент на ценни книжа;~~

2. ~~лицата, които държат от свое име по обща сметка сметки на притежателите на финансови инструменти на други лица и лицата по чл. 133 от ЗПФИ, когато е приложимо.~~

(2) Сметките по ал. 1, т. 1 могат да се водят като лични или като клиентски подсметки при участник или лице по чл. ~~131, ал. 2~~ 133 от ЗНПЦКЗПФИ.

~~(3) Сметка на лице по ал. 1, т. 2 може да се води като сметка на лице по чл. 131, ал. 2 от ЗНПЦК или като клиентска подсметка при същото лице.~~

~~(4) Сметки по ал. 1, т. 2 се разкриват, в случай че такива сметки са предвидени в правилата на централния депозитар на ценни книжа.~~

Чл. 23. (1) Централният депозитар на ценни книжа в качеството си на системен оператор на система за сетълмент урежда в операционни правила организацията, управлението, функционирането и операционните процедури на системата. ~~Операционните правилата са част от правилата на централния депозитар на ценни книжа и трябва да отговарят на изискванията на глава осма от Закона за платежните услуги и платежните системи (ЗПУПС).~~

(2) Централният депозитар на ценни книжа организира изготвянето на споразумението за системата за сетълмент, която управлява. Съдържанието на споразумението се урежда в правилата на централния депозитар на ценни книжа.

(3) Участници в системата за сетълмент, организирана от централния депозитар на ценни книжа, могат да бъдат лица по чл. 131, ал. 2 от ЗППЦК, доколкото това не противоречи на разпоредбите на чл. 130 от ЗПУПС Закона за платежните услуги и платежните системи. Непреки участници в системата за сетълмент, организирана от централния депозитар на ценни книжа, могат да бъдат лицата по чл. 131, ал. 2 от ЗППЦК, които се намират в договорни отношения с участник в системата за сетълмента, изпълняващи нареждания за превод или прехвърляне, съгласно които непреките участници могат да подават нареждания за превод или прехвърляне чрез системата, при условие че те са известени на централния депозитар на ценни книжа.

(4) Централният депозитар на ценни книжа уведомява Комисията за участниците в системата за сетълмент, управлявана от него, включително за непреките участници, както и за всяка промяна в тях, в 7-дневен срок от подписването на споразумението за системата, съответно от настъпването на промяна.

Чл. 24. Правилата на системата за сетълмент на финансови инструменти съдържат и:

1. правилата за достъп и условията за участие в системата за сетълмент на финансови инструменти;

2. условията за напускане или изключване на участник от системата за сетълмент на финансови инструменти;

3. начина на подаване на нарежданията за прехвърляне в системата за сетълмент и изискванията към формата и структурата на информацията за извършване на операциите по сетълмент сметките;

4. принципите на действие на системата за сетълмент на финансови инструменти, връзките с платежната система, връзките между различни системи за окончателност на

сетълмента на финансови инструменти, взаимодействие с клирингова къща, както и връзката с националната регистрационна система;

5. периода от време, в който системата за сетълмент на финансови инструменти приема нареждания;

6. момента на неотменимост на нареждане за прехвърляне, прието от системата за сетълмент на финансови инструменти;

7. начина за осигуряване на паричните средства и финансовите инструменти за приключване на сетълмента на нарежданията за прехвърляне, подадени към системата за сетълмент на финансови инструменти;

8. валутата или валутите, в които системата за сетълмент оперира;

9. потенциални финансови, операционни и технически рискове за участниците в системата, както и мерките за управление на тези рискове;

10. правилата и техническите способности за защита на информацията срещу неправомерен достъп или употреба;

11. управление на сделки с отложен сетълмент;

12. връзки между системата за сетълмент на финансови инструменти и регистрационната система на централния депозитар на ценни книжа;

13. механизъм за гарантиране на сетълмента;

14. правилата за извършване на дейност при други извънредни ситуации;

15. механизмите за реконсация на емисиите финансови инструменти по време на обработката на инструкции за прехвърляне, получени от лица по чл. 131, ал. 2 от ЗППЦК.

Чл. 25. (1) Централният депозитар на ценни книжа, в рамките на оперираната от него система за сетълмент, регистрира сделки с финансови инструменти при извършване на техния сетълмент, като извършва прехвърляне на финансови инструменти срещу прехвърляне на парични средства между сметките за сетълмент на участниците в нея окончателно след получаване от системата на нареждания за превод. Централният депозитар на ценни книжа регистрира и други прехвърляния на финансови инструменти, когато това е предвидено в нормативен акт или в правилата на депозитаря.

(2) Централният депозитар на ценни книжа може да откаже да приеме за изпълнение нареждане за превод и за регистрация на сделка с финансови инструменти, когато:

1. наличността по сметката за финансови инструменти на прехвърлителя или по паричната сетълмент сметка на приобретателя е недостатъчна за извършване на сделката в срока за извършване на сетълмент, предвиден в правилата на централния депозитар на ценни книжа;

2. има несъответствия в информацията, подадена от прехвърлителя и приобретателя;

3. съществуват нормативно установени забрани или ограничения;

4. не са спазени изискванията на Регламент (ЕС) № 909/2014;

5. са налице други случаи, предвидени в правилата на централния депозитар на ценни книжа.

(3) Централният депозитар на ценни книжа незабавно уведомява съответните ~~лица по чл. 131, ал. 2 от ЗППЦК или~~ участниците в системата за сетълмент, чрез които е подадена информация за сделката, за отказа да приеме за изпълнение нареждането за превод и регистрация на сделката и основанието за това.

Чл. 26. (1) За изпълнената регистрация на сделката централният депозитар на ценни книжа издава акт за регистрация на сделка с финансови инструменти с минимално съдържание, определено в правилата на депозитаря.

~~(2) Лицата по чл. 131, ал. 2 от ЗППЦК или участниците~~ (2) Участниците в системата за сетълмент могат да издадат на своите клиенти по тяхно искане писмено удостоверение за извършената регистрация въз основа на акта по ал. 1.

(3) При несъответствие в данните, които се съдържат в акта за регистрация на сделка с финансови инструменти и писменото удостоверение, за верни се считат данните в акта за регистрация.

Глава трета

ПРАВИЛА И ПРОЦЕДУРИ ПРИ НЕИЗПЪЛНЕНИЕ ОТ СТРАНА НА УЧАСТНИЦИ В ЦЕНТРАЛЕН ДЕПОЗИТАР НА ЦЕННИ КНИЖА

Чл. 27. (1) Централният депозитар на ценни книжа разработва правила и процедури за всяка управлявана от него система за сетълмент ~~на~~ за необходими действия при откриване на процедура по несъстоятелност срещу участници ~~и лица по чл. 131, ал. 2 от ЗППЦК~~ в системата за сетълмент на ценни книжа, срещу друг централен депозитар на ценни книжа, с който има установена връзка, срещу субекти, извършващи сетълмент на паричното рамо от сделки с финансови инструменти чрез централния депозитар на ценни книжа, срещу местата на търговия и други съответни заинтересовани лица в зависимост от установените от централния депозитар на ценни книжа отношения.

(2) Правилата и процедурите по ал. 1 могат да включват и уреждане на други събития и обстоятелства, различни от откриване на процедура по несъстоятелност, които засягат участниците в управляваните от централния депозитар на ценни книжа системи за сетълмент.

(3) Правилата и процедурите по ал. 1 се приемат от ръководния орган на централния депозитар на ценни книжа и са част от правилата на депозитара.

Чл. 28. (1) Централният депозитар на ценни книжа извършва периодично необходимите действия за установяване на открито производство по несъстоятелност спрямо някое от лицата по чл. 27, ал. 1 и при установяване на открито производство по несъстоятелност, прилага приетите правила и процедури.

(2) Централният депозитар на ценни книжа урежда в правилата си редът, по който лицата по чл. 27, ал. 1, спрямо които са открити производства по несъстоятелност, или други участници на пазара, узнали за открито на производство по несъстоятелност срещу такова лице, следва да уведомяват централния депозитар на ценни книжа за възникналите обстоятелства.

(3) Централният депозитар на ценни книжа изпраща своевременно на Комисията всяка получена информация за открито производство по несъстоятелност срещу участник ~~или лице по чл. 131, ал. 2 от ЗППЦК~~ в системата за сетълмент на ценни книжа, включително известните до този момент подробности и източника на информацията.

(4) Във възможно най-кратък срок след изпращане на информацията по ал. 3 централният депозитар на ценни книжа трябва да установи и предаде на Комисията най-малко следната допълнителна информация:

1. данни относно лицето по ал. 1, спрямо което е открито производство по несъстоятелност (правен статут, лиценз, предмет на дейност, дали е ключов участник по смисъла на чл. ~~67 от Делегиран регламент (ЕС) 2017/392~~; 67 от Делегиран регламент (ЕС) 2017/392 на Комисията от 11 ноември 2016 година за допълване на Регламент (ЕС) № 909/2014 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на регулаторните технически стандарти относно лицензирането, надзора и оперативните изисквания за централни депозитари на ценни книжа (ОВ, L 65/48 от 10 март 2017 г.), наричан по-нататък „Делегиран регламент (ЕС) 2017/392“;

2. общ обем и стойност на инструкциите за сетълмент на участника, спрямо който е открито производство по несъстоятелност, които очакват сетълмент, и при възможност на тези, които може да не доведат до сетълмент, като „стойността“ се изчислява в съответствие с чл. 42, параграф 2 от Делегиран регламент (ЕС) 2017/392, в деня на обявяване на решението за откриване на производство по несъстоятелност;

3. тип на сделките и финансовите инструменти (по категориите, използвани съответно в чл. 54, параграф 2, буква „б“ и чл. 42, параграф 1, буква „г“, подточка „i“ от Делегиран регламент (ЕС) 2017/392), до които се отнасят тези инструкции;

4. когато е приложимо, в коя обща инфраструктура за сетълмент са обработени инструкциите за сетълмент на участника, спрямо който е открито производство по несъстоятелност и ако са налични, всякакви други индикатори за трансгранични дейности на този участник;

5. брой на клиентите, които има участникът, спрямо който е открито производство по несъстоятелност, ако тази информация е налична;

6. информация за евентуални съществени рискове, до които може да доведе несъстоятелността.

Чл. 29. (1) Централният депозитар на ценни книжа урежда в правилата и процедурите по чл. 27, ал. 1 какви действия ще предприеме при откриване на производство по несъстоятелност по отношение на някой от участниците, включително мерките, които ще предприеме за ограничаване на загубите и влиянието върху ликвидността в момента на откриването на съответното производство по несъстоятелност и след това, както и дали тези действия са автоматични, или се определят конкретно за всеки отделен случай.

(2) Действията, които могат да се предприемат следва да са в съответствие с действащото законодателство и правилата за окончателност на сетълмента, определени съгласно Директива 98/26/ЕО на ~~Европейския~~ Европейския парламент и на Съвета от 19 май 1998 г. относно окончателността на сетълмента в платежните системи и в системите за сетълмент на ценни книжа (ОВ, L 166/45 от 11 юни 1998 г.), а именно:

1. изменения в нормалните практики за сетълмент, като блокиране на въвеждането на допълнителни инструкции за сетълмент в системите за сетълмент на ценни книжа от участника в несъстоятелност, спиране на неговите окончателни инструкции за сетълмента или ограничаване на определени функционални възможности, които могат да се приложат към инструкциите за сетълмент на този участник, като определяне на краен срок за рециклиране на дадена инструкция за сетълмент;

2. използване от централния депозитар на ценни книжа на финансови ресурси, включително гаранционни фондове, редът, по който ще се използват, и мерките и процедурите за своевременно възстановяване на тези ресурси след приключване на производството по несъстоятелност.

(3) В правилата и процедурите по чл. 27, ал. 1 се определят последиците от действията, които могат да бъдат предприети във връзка с инструкциите и сметките за сетълмент на участници, спрямо които е открито производство по несъстоятелност.

Чл. 30. (1) Централният депозитар на ценни книжа определя критериите, които се вземат предвид при избора на всяко от действията, посочени в неговите правила и процедури при несъстоятелност.

(2) Централният депозитар на ценни книжа определя правила и процедури, които ясно посочват отговорностите на различните страни, както в организацията му, така и когато е уместно, извън нея, за уреждане на отношенията при производства по несъстоятелност, открити спрямо участници и за осигуряване на обучение и указания за служителите им относно прилагането на правилата и процедурите при производство по

несъстоятелност. В правилата и процедурите се посочват ключовите служители за тази цел и се определят редът за комуникация, документацията, нуждите от информация и достъпа до данни, включително, когато е уместно, други пазарни инфраструктури, както и операторът на инфраструктурата за централните депозитари на ценни книжа, използващи обща инфраструктура за сетълмент.

Чл. 31. (1) Правилата и процедурите на централния депозитар на ценни книжа по чл. 27, ал. 1 съдържат следните задължения:

1. централният депозитар на ценни книжа да уведомява в срок до 3 дни Комисията и лицето, спрямо което е открито производство по несъстоятелност, за действията, които трябва да се предприемат или са предприети от депозитаря във връзка с откритото производство по несъстоятелност;

2. централният депозитар на ценни книжа да уведомява в срок до 3 дни Българската народна банка, Европейския орган за ценни книжа и пазари, участниците ~~или лицата по чл. 131, ал. 2 от ЗПНЦК~~, спрямо които не е открито производство по несъстоятелност, местата на търговия, централните контрагенти, обслужвани от централния депозитар на ценни книжа, оператора на общата инфраструктура за сетълмент, използвана от него, и свързаните централни депозитари на ценни книжа за действията, предприети от него във връзка с откритото производство по несъстоятелност.

(2) Информацията по ал. 1, т. 2 не трябва да съдържа лични данни по смисъла на чл. 4, точка 1 от Регламент (ЕС) № 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/ЕО (Общ регламент относно защитата на данните) (ОВ, L 119/1 от 4 май 2016 г.). Забраната по предходното изречение не се прилага за Българската народна банка и Европейския орган за ценни книжа и пазари.

Чл. 32. (1) В правилата и процедурите на централния депозитар на ценни книжа по чл. 27, ал. 1 се посочват механизмите и графикът за изпитване на тяхната ефективност и практичност.

(2) Централният депозитар на ценни книжа извършва изпитванията по ал. 1 най-малко веднъж годишно и във всички случаи, след всякакви значителни промени в неговите правила и процедури, при открито производство по несъстоятелност или след поискване от страна на Комисията, с подходяща извадка от своите участници, съответните пазарни инфраструктури, когато е уместно, за всяка от управляваните от него системи за сетълмент на ценни книжа.

(3) Централният депозитар на ценни книжа уведомява Комисията за предстоящи изпитвания най-късно 20 дни преди провеждането им. По преценка на Комисията, при извършването на изпитванията по ал. 1 могат да бъдат включени служители на Комисията.

(4) Преди всяко изпитване по ал. 1 централният депозитар на ценни книжа определя параметрите, по които да се извърши изпитването, като се вземат предвид различни типове участници ~~и/или лица по чл. 131, ал. 2 от ЗПНЦК~~ (по отношение на обема, дейността и пр.), ~~участници или лица по чл. 131, ал. 2 от ЗПНЦК~~ ~~участниците~~, намиращи се в различни държави или часови пояси, участници ~~или лица по чл. 131, ал. 2 от ЗПНЦК~~, притежаващи различни видове сметки, и съответните пазарни инфраструктури. Това изпитване включва симулация и тест на процедурите за връзка. При поискване от Комисията, централният депозитар на ценни книжа ѝ предоставя параметрите преди всяко изпитване, които възнамерява да използва.

(5) Когато изпитване по ал. 1 разкрие евентуални слабости в правилата и процедурите по чл. 27, ал. 1, централният депозитар на ценни книжа извършва съответните изменения в тях. Когато симулацията покаже недостатъчно познания или готовност за прилагане на правилата и процедурите при производство по несъстоятелност от участниците в централния депозитар на ценни книжа или други пазарни инфраструктури, депозитарят уведомява тези лица и предприема действия за отстраняване на тези слабости.

(6) Резултатите от всяко изпитване и предвижданите промени в правилата и процедурите по чл. 27, ал. 1, когато е приложимо, се предоставят на ръководния орган на централния депозитар на ценни книжа, комитета му за управление на риска и Комисията. Резултатите се предоставят на Комисията в срок от 5 работни дни след разглеждането им от ръководния орган на централния депозитар на ценни книжа.

(7) Централният депозитар на ценни книжа разкрива на участници и съответните лица по чл. 131, ал. 2 от ЗИИЦК участниците най-малко обобщени данни за резултатите от извършените изпитвания и предвижданите изменения на правилата и процедурите по чл. 27, ал. 1, ако има такива.

Глава четвърта

ПРОЦЕДУРА ЗА ИЗЧИСЛЯВАНЕ НА ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ВАЛУТИТЕ, В КОИТО НАЙ-ЧЕСТО СЕ ИЗВЪРШВА СЕТЪЛМЕНТ

Чл. 33. (1) Централният депозитар на ценни книжа отчита данните, необходими за изчисляване на показателите за определяне на валутите, в които най-често се извършва сетълмент, съгласно чл. 12, параграф 1, буква „б“ от Регламент (ЕС) № 909/2014 съобразно формата, предвидена в образец, одобрен от Европейския орган за ценни книжа и пазари.

(2) Централният депозитар на ценни книжа спазва следните условия при отчитане на данните:

1. данните да включват абсолютни стойности на сетълмент за всяка валута, обхващащи предходната календарна година;

2. стойностите да са посочени в оригиналните валути, в които е извършен сетълментът;

3. да се включват всички категории инструкции за сетълмент, чийто сетълмент е извършен от централния депозитар на ценни книжа, независимо дали се отнасят до сделки, сключени на или извън места за търговия;

4. при операции, съставени от няколко трансакции, като репо споразумения или сделки по предоставяне в заем на ценни книжа, след извършването на сетълмента да се отчитат и двете рамена;

5. в случай на сетълмент в рамките на един централен депозитар на ценни книжа, депозитарят отчита и двете рамена на дадена сделка, т.е. и двете получени инструкции за сетълмент;

6. в случай че в сетълмента на сделка участва повече от един централен депозитар на ценни книжа чрез стандартни, персонализирани или непреки връзки, данните да се отчитат единствено от депозитара, който извършва сетълмент на двете рамена на сделката, като той да отчита и двете получени инструкции за сетълмент, а инвестиращият централен депозитар на ценни книжа, който „извършва сетълмент“ само на едното рамо на сделката, да не отчита данни;

7. в случай на сетълмент между централни депозитари на ценни книжа с помощта на обща инфраструктура за сетълмент или чрез оперативно съвместими връзки, всеки депозитар да отчита единичната инструкция за сетълмент, получена във връзка с дадена сделка.

Чл. 34. (1) В обхвата на отчитане по чл. 33 се включват следните сделки:

1. закупуване или продажба на ценни книжа, ~~включително на първични пазари;~~
2. операции по управление на обезпечения, включително при тристранно управление на обезпечения и при обезпечаване на собствени трансакции;
3. операции по вземане/предоставяне в заем на ценни книжа;
4. репо сделки;
5. други, включително корпоративни действия във връзка с потоци, т.е. пазарни вземания и трансформации.

(2) От обхвата на отчитането по чл. 33 се изключват следните операции:

1. корпоративни действия във връзка с акции, включително разпределение на парични средства или ценни книжа, сплит на ценни книжа, преобразуване, обратно изкупуване и друг тип реорганизации;
2. операции на първичен пазар, свързани с емитиране на финансови инструменти;
3. създаване и обратно изкупуване на дялове във фондове, освен когато такова създаване и обратно изкупуване на дялове във фондове се извършва чрез нареждания за прехвърляне в система за сетълмент на ценни книжа, управлявана от централен депозитар на ценни книжа;
4. операции по реструктуриране.

Чл. 35. (1) Централният депозитар на ценни книжа отчита ежегодно в срок до 31 януари съответните данни за предходната календарна година, които са необходими за изчисляването на показателите, посочените в чл. 2, параграф 1 от Делегиран регламент (ЕС) 2017/392.

(2) След извършване на преглед на данните, получени от централните депозитари на ценни книжа, ежегодно в срок до 25 февруари, Комисията ги изпраща на Европейския орган за ценни книжа и пазари.

(3) Комисията за финансов надзор изчислява ежегодно в срок до 31 март показателите, посочени в чл. 2, параграф 1 от Делегиран регламент (ЕС) 2017/392, за всеки централен депозитар на ценни книжа, за който е компетентен орган, след получаване на следните данни от Европейския орган за ценни книжа и пазари:

1. всички данни, получени от отделните компетентни органи;
2. данни, обобщаващи стойностите по централни депозитари на ценни книжа и по валути, които се използват при изчисляването на знаменателите на посочените в чл. 2, параграф 1 от Делегиран регламент (ЕС) 2017/392 показатели.

(4) При обобщаването на данните другите валути се превръщат в евро, като се използват обменните курсове за последния ден на календарната година, за която се отчитат данни. За превръщането на други валути в евро се използва обменният курс на Европейската централна банка за последния ден на календарната година, за която се отчитат данни, когато такъв курс е наличен.

(5) Комисията за финансов надзор изпраща на Европейския орган за ценни книжа и пазари, ежегодно в срок до 15 април, резултатите за показателите и идентификацията на съответните органи в съответствие с чл. 12, параграф 1, буква „б“ от Регламент (ЕС) № 909/2014.

Глава пета

РИСКОВЕ, КОИТО СЕ ОТЧИТАТ В СЪОТВЕТСТВИЕ С ЧЛ. 53, ПАРАГРАФ 3 ОТ РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 909/2014

Чл. 36. Получилата искането по чл. 53 от Регламент (ЕС) № 909/2014 страна, съответно Комисията при преценка на мотивите за отказа за достъп по чл. 53, параграф

3 от Регламент (ЕС) № 909/2014, извършва цялостна оценка на риска като отчита следните рискове в резултат на предоставянето на такива услуги:

1. правни рискове;
2. финансови рискове;
3. операционни рискове.

Чл. 37. Когато се извършва оценка на правните рискове по чл. 36, т. 1 се вземат предвид най-малко следните критерии:

1. централният депозитар на ценни книжа предоставя ли информацията, необходима за извършване на оценка дали спазва правилата и законовите изисквания за достъп на получилата искането страна, включително правните становища или съответни правни разпоредби, доказващи способността на депозитаря да изпълни своите задължения към получилата искането страна;

2. централният депозитар на ценни книжа предоставя ли информацията, включително правни становища или съответни правни разпоредби, необходима за оценка на способността му да осигури, в съответствие с правилата, приложими в държавата членка на получилата искането страна, поверителността на информацията, предоставена чрез данните за сделки;

3. в случай че централният депозитар на ценни книжа е установен в трета държава:
а) за централния депозитар на ценни книжа прилага ли се регулаторна и надзорна рамка, сравнима с регулаторната и надзорната рамка, която би била приложима към депозитаря, ако е установен в Европейския съюз;

б) правилата на централния депозитар на ценни книжа относно окончателността на сетълмента сравними ли са с посочените в чл. 39 от Регламент (ЕС) № 909/2014.

Чл. 38. Когато се извършва оценка на финансовите рискове по чл. 36, т. 2 се вземат предвид най-малко следните критерии:

1. централният депозитар на ценни книжа притежава ли достатъчни финансови ресурси, за да изпълни договорните си задължения към получилата искането страна;

2. централният депозитар на ценни книжа желае и може ли да финансира какъвто и да било персонализиран компонент, необходим за даване на достъп в съответствие с чл. 53, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 909/2014, доколкото това не е дискриминационно условие за достъп.

Чл. 39. Когато се извършва оценка на операционните рискове по чл. 36, т. 3 се вземат предвид най-малко следните критерии:

1. централният депозитар на ценни книжа притежава ли оперативен капацитет за сетълмент на сделките с финансови инструменти, подлежащи на клиринг от централен контрагент или изпълнени на местата на търговия;

2. централният депозитар на ценни книжа придържа ли се към и спазва ли съществуващите правила за управление на риска на получилата искането страна и достига ли му необходимият експертен капацитет за това;

3. централния депозитар на ценни книжа въвел ли е политики за осигуряване на непрекъснатост на дейността и план за възстановяване при катастрофично събитие;

4. предоставянето на достъп изисква ли от получилата искането страна да извърши съществени промени в своите операции, които биха засегнали процедурите за управление на риска и биха застрашили безпрепятственото функциониране на мястото за търговия или централния контрагент.

Глава шеста

ПРОЦЕДУРА ЗА ИЗЧИСЛЯВАНЕ НА ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА СЪЩЕСТВЕННОТО ЗНАЧЕНИЕ НА ЦЕНТРАЛНИ ДЕПОЗИТАРИ НА ЦЕННИ КНИЖА, КОГАТО РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Е ПРИЕМАЩА ДЪРЖАВА ЧЛЕНКА

Раздел I

Обхват на данните, които се отчитат от централните депозитари на ценни книжа

Чл. 40. (1) Централният депозитар на ценни книжа отчита данните и информацията, необходими за изчисляване на показателите за определяне на същественото му значение за функционирането на пазарите на ценни книжа и за защитата на инвеститорите съгласно ~~член 24, параграф 4~~ чл. 5 - 8 от Делегиран регламент (ЕС) 2017/389 на Комисията от 11 ноември 2016 г. за допълване на Регламент (ЕС) № 909/2014 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на параметрите за изчисляване на паричните санкции за неуспешен сетълмент и на операциите на централните депозитари на ценни книжа в приемащите държави членки (ОВ, L 65/1 от 10 март 2017 г.), наричан по-нататък Делегиран регламент (ЕС) 2017/389, във формат, предвиден в образец, одобрен от Европейски орган за ценни книжа и пазари.

Чл. 41. Всички стойности, отчитани от централните депозитари на ценни книжа, се изчисляват в евро и се посочват използваните обменни курсове, като се използва обменният курс за последния ден на календарната година, за която се отчитат данни. За превръщането на други валути в евро се използва обменният курс на Европейската централна банка, когато такъв курс е наличен.

Чл. 42. За целите на критериите, посочени в чл. 5, параграф 1, букви „а“ и „б“ от ~~Делегиран регламент (ЕС) 2017/389 на Комисията от 11 ноември 2016 г. за допълване на Регламент (ЕС) № 909/2014 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на параметрите за изчисляване на паричните санкции за неуспешен сетълмент и на операциите на централните депозитари на ценни книжа в приемащите държави членки (ОВ, L 65/1 от 10 март 2017 г.), наричан по-нататък Делегиран регламент (ЕС) 2017/389~~, централните депозитари на ценни книжа използват данни за ценни книжа, валидни до 31 декември на предходната календарна година.

Чл. 43. Централният депозитар на ценни книжа използва пазарната стойност за всеки ISIN код, приложима на 31 декември на предходната календарна година и определена в съответствие с чл. 7 от Делегиран регламент (ЕС) 2017/389, при определянето на пазарната стойност за целите на показателите въз основа на критериите, посочени в чл. 5, параграф 1, букви „а“ и „б“ от Делегиран регламент (ЕС) 2017/389.

Чл. 44. Данните за показателите въз основа на критериите, посочени в чл. 6, параграф 1, букви „а“ и „б“ от Делегиран регламент (ЕС) 2017/389, трябва да включват стойностите на инструкциите за сетълмент, чийто сетълмент е извършен от всеки централен депозитар на ценни книжа, въз основа на следните параметри за отчитане на данните:

1. абсолютни стойности на сетълмент от всеки централен депозитар на ценни книжа, обхващащи предходната календарна година;
2. всички категории инструкции за сетълмент, чийто сетълмент е извършен от всеки централен депозитар на ценни книжа, независимо дали се отнасят до сделки, сключени на места за търговия или на извънборсови пазари;

3. при операции, съставени от няколко транзакции се отчитат и двете рамена след извършването на техния сетълмент;

4. в случай на сетълмент в рамките на централен депозитар на ценни книжа, депозитарят отчита и двете рамена на дадена сделка;

5. в случай че в сетълмента на сделка участва повече от един централен депозитар на ценни книжа чрез стандартни, персонализирани или непреки връзки, данни се отчитат единствено от депозитаря, който извършва сетълмент на двете рамена на сделката;

6. в случай на сетълмент между централни депозитари на ценни книжа с помощта на обща инфраструктура за сетълмент или чрез оперативно съвместими връзки, всеки депозитар отчита единичната инструкция за сетълмент, получена във връзка с дадена сделка.

Чл. 45. (1) В обхвата на отчитане по чл. 40 се включват следните сделки:

1. закупуване или продажба на ценни книжа;
2. операции по управление на обезпечения;
3. операции по вземане/предоставяне в заем на ценни книжа;
4. репо сделки;
5. други (включително корпоративни действия във връзка с потоци, т.е. пазарни вземания и трансформации).

(2) От обхвата на отчитането по чл. 40 се изключват следните сделки:

1. корпоративни действия във връзка с акции, разпределяне на ценни книжа, реорганизации;
2. операции на първичен пазар, т.е. процесът на първоначално създаване на финансови инструменти;
3. създаване и обратно изкупуване на дялове във фондове, т.е. техническото създаване и обратното изкупуване на дялове във фондове, освен когато такова създаване и обратно изкупуване на дялове във фондове се извършва чрез нареждания за прехвърляне в система за сетълмент на ценни книжа, управлявана от централния депозитар на ценни книжа;
4. операции по реструктуриране.

Чл. 46. Определянето на пазарните стойности на инструкциите за сетълмент без заплащане (FOR), посочени в чл. 6, параграф 2, буква „б“ от Делегиран регламент (ЕС) 2017/389, се основава на стойностите към деня на извършване на сетълмент на всяка инструкция за сетълмент.

Чл. 47. Държавата на установяване на емитента се взема предвид по отношение на критерия, посочен в чл. 5, параграф 1, буква „а“ от Делегиран регламент (ЕС) 2017/389.

Чл. 48. Юрисдикцията, в която е установено предприятието майка, се **взема**~~взема~~ предвид, в случай че участниците и другите титуляри на сметки за ценни книжа, посочени в чл. 5, параграф 1, буква „б“ и в чл. 6, параграф 1, буква „б“ от Делегиран регламент (ЕС) 2017/389, са клонове.

Чл. 49. Данните, които се отчитат от централния депозитар на ценни книжа, включват също и услугите, предоставени във връзка с държавата членка по произход.

Раздел II

Обща процедура за събиране на данни и информация и изчисляване на показателите за определяне на същественото значение на централен депозитар на ценни книжа, когато Република България е приемаща държава членка

Чл. 50. Централният депозитар на ценни книжа отчита съответните данни и информация за предходната календарна година, които са необходими за изчисляването на показателите въз основа на посочените в чл. 5 и 6 от Делегиран регламент (ЕС) 2017/389 критерии, в срок до 31 януари всяка година.

Чл. 51. След извършване на преглед на данните, получени от централните депозитари на ценни книжа, ежегодно в срок до 25 февруари, Комисията ги изпраща на Европейския орган за ценни книжа и пазари.

Чл. 52. Комисията ~~дава~~ финансов надзор изчислява ежегодно в срок до 31 март показателите въз основа на критериите, посочени в чл. 5 и 6 от Делегиран регламент (ЕС) 2017/389, след получаване на следните данни от Европейския орган за ценни книжа и пазари:

1. всички данни, получени от отделните компетентни органи;
2. данни, обобщаващи стойностите за знаменателите на показателите въз основа на посочените в чл. 5 и 6 от Делегиран регламент (ЕС) 2017/389 критерии, в зависимост от конкретния случай.

Чл. 53. Комисията за финансов надзор изпраща на Европейския орган за ценни книжа и пазари резултатите от изчисляването на показателите въз основа на критериите, посочени в чл. 5 и 6 от Делегиран регламент (ЕС) 2017/389, в зависимост от конкретния случай, ежегодно в срок до 15 април.

Глава седма **ОТЧИТАНЕ НА ИНТЕРНАЛИЗИРАНИЯ СЕТЪЛМЕНТ ПО ЧЛ. 9 ОТ** **РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 909/2014**

Чл. 54. (1) На всяко тримесечие интернализаторите на сетълмент отчитат пред Комисията в XML формат агрегирания обем и стойност на всички сделки с ценни книжа, по които извършват сетълмент извън системите за сетълмент на ценни книжа.

(2) Отчитането по ал. 1 се извършва при съобразяване с Насоките относно отчитането на интернализирания сетълмент по член 9 от Регламент (ЕС) № 909/2014 (ESMA70-151-367), издадени от Европейския орган за ценни книжа и пазари.

Чл. 55. (1) В обхвата на отчитането на интернализирания сетълмент се включва инструкция за сетълмент, отговаряща на следните признаци:

1. интернализатор на сетълмент получава инструкция за сетълмент от клиент по отношение на сетълмента на трансакция с ценни книжа и инструкцията за сетълмент не се препраща в своята цялост на друго юридическо лице по веригата притежатели на ценни книжа;

2. инструкцията за сетълмент води или се предполага, че води до прехвърляне на ценни книжа от една сметка за ценни книжа към друга в регистрите на интернализатора на сетълмент, без външно успоредно движение на ценни книжа по веригата притежатели.

(2) В обхвата на отчитането на интернализирания сетълмент се включват следните видове трансакции и операции:

1. закупуване или продажба на финансови инструменти, ~~включително на~~
~~нървични пазари;~~

2. операции по управление на обезпечения, включително при тристранно управление на обезпечения и при обезпечаване на собствени трансакции;
3. предоставяне в заем на ценни книжа или получаване в заем на ценни книжа;
4. репо сделки;
5. прехвърляния на ценни книжа между сметки на различни инвестиционни фондове, които независимо от тяхната правосубектност следва да се третираат като клиенти;
6. изпълняване на нареждания за прехвърляне от интернализатор на сетълмент за негова собствена сметка, доколкото те са резултат от трансакции с финансови инструменти с клиенти на този интернализатор на сетълмент;
7. прехвърляне на ценни книжа между две сметки за ценни книжа на един и същ клиент;
8. договори за финансово обезпечение с прехвърлително действие, представляващи прехвърлителни договори по смисъла на чл. 2 от Закона за договорите за финансово обезпечение;
9. договори за финансово обезпечение с предоставяне на залог, представляващи договори за залог по смисъла на чл. 2 от Закона за договорите за финансово обезпечение;
10. корпоративни действия, свързани с поток, представен от трансформации.

(3) От обхвата на отчитането на интернализирания сетълмент се изключват следните видове трансакции и операции:

1. корпоративни действия във връзка с акции, включително разпределение на парични средства или ценни книжа, сплит на ценни книжа, преобразуване, обратно изкупуване и друг тип реорганизации;
2. корпоративни действия, свързани с поток, представен от пазарни вземания;
3. операции на първичен пазар при първоначално емитиране на финансови инструменти;
4. създаване и обратно изкупуване на дялове във фондове, освен когато такова създаване и обратно изкупуване на дялове във фондове се извършва чрез нареждания за прехвърляне в система за сетълмент на ценни книжа, управлявана от централен депозитар на ценни книжа;
5. чисти парични плащания, несвързани с трансакции с ценни книжа;
6. трансакции, сключени на място на търговия и прехвърлени от мястото на търговия на централен контрагент за клиринг или на централен депозитар за ценни книжа за сетълмент.

(4) Интернализаторът на сетълмент отчита всички инструкции за сетълмент, които отговарят на посочените в този член условия, независимо от нетирането, извършено от интернализатора на сетълмент. Нетиране, извършено от централни контрагенти, не попада в обхвата на отчитането на интернализирания сетълмент.

(5) В обхвата на отчитането на интернализирания сетълмент се включват следните видове финансови инструменти:

1. финансови инструменти, които са първоначално регистрирани или централно поддържани в централен депозитар на ценни книжа, лицензиран в Европейския съюз, т.е. финансови инструменти, по отношение на които такъв централен депозитар на ценни книжа действа в качеството на емитиращ депозитар;
2. финансови инструменти, които са регистрирани в централен депозитар на ценни книжа, лицензиран в Европейския съюз, който действа в качеството на инвестиращ депозитар за съответните финансови инструменти, дори в случаите, в които последните са първоначално регистрирани или централно поддържани извън централния депозитар на ценни книжа, лицензиран в Европейския съюз;

(6) Други финансови инструменти, посочени в чл. 2, параграф 1, буква „ж“, точка ix от Делегиран регламент (ЕС) 2017/391 на Комисията от 11 ноември 2016 г. за

допълване на Регламент (ЕС) № 909/2014 на Европейския парламент и на Съвета с регулаторните технически стандарти за доуточняване на предоставената информация за интернализирания сетълмент (ОВ, L 65/44 от 10 март 2017 г.) са тези, които не могат да се категоризират в някой от видовете, изрично посочени в чл. 2, параграф 1, буква „ж“ от същия регламент, и които изпълняват посочените в настоящата глава изисквания.

Чл. 56. (1) Всеки интернализатор на сетълмент отчита сетълмента, който е интернализиран в неговите регистри. Интернализиран сетълмент се отчита на нивото, на което се осъществява, независимо от различните нива на веригата притежатели на ценни книжа ~~(глобални понечители, подпонечители).~~

(2) Интернализаторът на сетълмент представя пред Комисията информацията, която се изисква съгласно чл. 9, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 909/2014, в следните отчети:

1. отчет за дейността си в държавата членка по място на установяване, включително за дейността на своите клонове в тази държава членка;
2. отделни отчети за дейността на клоновете по държави членки;
3. отчет за дейността на клоновете в трети държави.

(3) Клонове на юридически лица от трети държави, които интернализират инструкции за сетълмент чрез регистрите си, отчитат пред Комисията информацията, изисквана съгласно чл. 9, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 909/2014 в консолидирани отчети, обхващащи тяхната дейност на територията на Република България.

Чл. 57. (1) Интернализаторите на сетълмент включват в отчетите първите два символа от ISIN кодовете.

(2) Интернализаторите на сетълмент включват в отчетите идентификационния код на правния субект на емитиращия централен депозитар на ценни книжа във връзка с финансовите инструменти, предмет на интернализиран сетълмент, идентифицирани с едни и същи два символа на ISIN кода, при което могат да бъдат включени няколко емитиращи централни депозитари на ценни книжа. Кодът на държавата на емитиращия централен депозитар на ценни книжа не се включва в отчетите от интернализатора на сетълмента.

(4) Интернализаторите на сетълмент включват в агрегираните данни всяка отделна инструкция за интернализиран сетълмент (т.е. двустранно отчитане).

(5) Обемите се изразяват като брой на инструкциите за интернализиран сетълмент.

(6) Инструкция за интернализиран сетълмент се отчита като „неуспешна“, ако по време на тримесечие, обхванато от отчет, по тази инструкция не може да бъде извършен сетълмент няколко дни след планираната дата на сетълмент (ISD), включително в случаите, когато инструкцията за сетълмент бъде отменена, като се вземе предвид всеки ден, в който сетълментът ѝ е бил неуспешен. Инструкцията се отчита като „инструкция с успешен сетълмент“, ако сетълментът ѝ е извършен през обхванатото от отчета тримесечие.

Глава осма

ИЗПЛАЩАНЕ НА ДИВИДЕНТИ, ЛИХВИ, ГЛАВНИЦИ И ДРУГИ ПЛАЩАНИЯ ОТ ПУБЛИЧНИТЕ ДРУЖЕСТВА И ЕМИТЕНТИТЕ

Чл. 58. (1) Централният депозитар на ценни книжа ~~организира съдействия за~~ разпределянето на дивиденди от публичните дружества, както и разпределянето и изплащането на лихви, главници и други плащания, включително и извършването на уведомления и други действия по администриране на разпределянето на дивиденди,

разпределянето и изплащането на лихви, главници и други плащания ~~в съответствие с услугите, включени в издадения му от Комисията лиценз.~~

~~Чл. 59. (1) При получаване на уведомление от публично дружество относно разпределението на нарични дивиденди централният депозитар на ценни книжа изчислява размера на дължимия дивидент след отчисляване на дължимия данък от публичното дружество за всеки акционер и изготвя списък на акционерите с право на дивидент, съгласно чл. 115в, ал. 3 от ЗППЦК. Публичното дружество посочва в уведомлението началната дата за изплащане на дивидента.~~

~~(2) Емитент, чиито емисии са регистрирани в централен депозитар на ценни книжа, получил лиценз в друга държава членка, който предоставя услуги на територията на Република България при условията на чл. 23 от Регламент (ЕС) № 909/2014, съответно централен депозитар на ценни книжа от трети държави, който предоставя услуги на територията на Република България при условията на чл. 25 от Регламент (ЕС) № 909/2014, разпределя дивидент и изплаща лихви, главници и други плащания по реда на тази глава въз основа на договор с централен депозитар на ценни книжа, лицензиран от Комисията, ако централен депозитар на ценни книжа, при които е регистрирана емисията, не предоставя такива услуги.~~

~~Чл. 59. (1) В срок до 5 работни дни след изтичане на срока по чл. 115в, ал. 3 от ЗППЦК публичното дружество има право при поискване да получи от централния депозитар на ценни книжа информацията по ал. 1.~~

~~(3) Публичното дружество подава до централния депозитар на ценни книжа заявление, при който са регистрирани ценните книжа, уведомление за разпределение/изплащане на дивидента, което съдържа минимумнай-малко следната информация:~~

- ~~1. идентификация на емисията – ISIN код, брой акции, номинална стойност на една акция и общата сума на дивидента;~~
- ~~2. размер на дивидента за една акция;~~
- ~~3. дата, към която се определя акционерния състав, съгласно чл. 115в, ал. 3 от ЗППЦК;~~
- ~~4. начална дата за плащане на дивидента;~~
- ~~5. посочване на поне едно лице по чл. 64, чрез което да се извършват плащанията на дивидента.~~

~~(2) Към уведомлението по ал. 1 се прилага протокол от общото събрание на публичното дружество, на което е взето решение за изплащане на дивидента.~~

~~Чл. 60. (1) Публичното дружество изплаща дивидент въз основа След получаване на направените изчисления от централния депозитар на ценни книжа уведомление по реда на чл. 59, ал. 1, като изплащането се извършва чрез поне една финансова институция, посочена от дружеството и определена съгласно чл. 74 от тази наредба.~~

~~(2) Публичното дружество превежда по сметка в посочените съгласно ал. 1 финансови институции сумата, определени от общото събрание за разпределяне като дивидент след отчисляване на дължимите данъци, в срок до 4 работни дни преди началната дата за изплащането на дивидента.~~

~~(3) Изготвеният от централния депозитар на ценни книжа списък на акционерите е право на дивидент съгласно чл. 59, ал. 1 се изпраща от централния депозитар на ценни книжа до посочените съгласно ал. 1 финансови институции, чрез които ще се изплаща наричният дивидент, в срок до 4 работни дни преди началната дата за изплащането му.~~

~~Чл. 61.~~ (1) По искане на дружеството, централният депозитар на ценни книжа издава книгата изготвя книга на акционерите към датата, ~~посочена в заявлението~~ по чл. 59, ал. 1, т. 3.

(2) Въз основа на данните от книгата на акционерите, централният депозитар на ценни книжа изготвя ~~и предоставя на дружеството~~ списък на акционерите е правоза изплащане на дивидентсумите, който съдържа ~~следната информация~~:

1. данни за емисията – ISIN код;
2. информация за всеки акционер – имена и ЕГН/ЛНЧ ~~(номер на чужденец)~~ на физическо лице, съответно наименование и ЕИК на юридическо лице;
3. данни за полагаемата сума на ~~всяко лице по т. 2.~~ всеки акционер;
- ~~4. информация за наличието на тежести върху акциите – запори, залози и финансови обезпечения.~~

(3) ~~След изготвяне на списъка на акционерите с право на дивидент по ал. 1.~~ В срок до 5 работни дни от получаване на уведомлението по чл. 59 централният депозитар на ценни книжа предоставя на ~~дружеството информация за наличието на тежести върху емисията – запори, залози и финансови обезпечения.~~ публичното дружество книгата на акционерите и списъка по ал. 2.

~~(4) След съгласуване и одобрение от дружеството,~~ (4) Публичното дружество в ерожасрок до 5 работни дни от получаване на информацията по чл. 60, ал. 3 ~~списъкът се заверява и предоставя~~ може да изиска от централния депозитар на ценни книжа на финансовите институции по чл. 60, ал. 1, определени от дружеството съгласно чл. 74, за ~~извършване на плащането.~~ отстраняване на констатирани непълноти и несъответствия в нея.

(5) Централният депозитар на ценни книжа в срок от 3 работни дни отстранява констатираните непълноти и несъответствия и изготвя списъци по чл. 61, ал. 2 и 3.

Чл. 61. (1) Публичното дружество превежда цялата сума, определена от общото събрание за разпределяне като дивидент, след отчисляване

~~Чл. 62.~~ При наличие на заложен или запориран акции централният дължимите данъци, чрез определеното лице по чл. 64, по сметка на централния депозитар на ценни книжа, в срок до 4 работни дни преди началната дата за изплащане на дивидента.

(2) Централният депозитар на ценни книжа изготвя списък за разпределението на дивидента, съдържащ информацията по чл. 60, ал. 2 и:

1. вида на сметките, по които се водят акциите по акционери;
2. общата сума на дивидента, подлежащ на изплащане за акции, които се водят по лични сметки;
3. общите суми на дивидента, подлежащ на изплащане за акции, които се водят при лицата, които съхраняват и администрират финансови инструменти за сметка на клиенти, съответно при лица по чл. 133 от ЗПФИ.

(3) Централният депозитар на ценни книжа изготвя отделни списъци по лица, които съхраняват и администрират финансови инструменти и лица по чл. 133 от ЗПФИ, с разпределение на сумите за изплащане на дивиденти на акционерите и им предоставя съответния списък.

Чл. 62. ~~– който се~~ (1) Централният депозитар на ценни книжа превежда сумата по чл. 61, ал. 2, т. 2 на определеното от публичното дружество лице по чл. 64. Централният депозитар на ценни книжа изготвя и предоставя на лицето по чл. 64 списък с информация за дължимия дивидент на акционерите, чиито акции се водят по лични сметки. Когато публичното дружество е определило повече от едно лице по чл. 64 сумите се превеждат съгласно договора между централния депозитар на ценни книжа и публичното дружество.

(2) Централният депозитар на ценни книжа превежда сумите по чл. 61, ал. 2, т. 3 по сметки за съхранение на парични средства на клиенти, водени на името на лицата, които съхраняват и администрират финансови инструменти и лицата по чл. 133 от ЗПФИ, на следващия работен ден след получаване на сумата по чл. 61, ал. 1.

(3) За акционери с лични сметки сумите се изплащат в брой от следващия ден след получаване на сумата и списъка по ал. 1 от лицето по чл. 64. За изплатените суми лицето по чл. 64 предоставя ежемесечна справка на централния депозитар на ценни книжа.

(4) Лицето по чл. 64 превежда по сметка на централния депозитар на ценни книжа неизплатените суми за дължим дивидент в срок до 3 работни дни след изтичане на 1 година, считано от началната дата за изплащането му.

(5) Когато акциите се водят при лица, които съхраняват и администрират финансови инструменти и лица по чл. 133 от ЗПФИ, тези лица, разпределят сумите на акционерите по техните сметки, съгласно съответния списък по чл. 61, ал. 3, в срок до 3 работни дни от получаване на сумата. Неразпределените суми се превеждат на централния депозитар на ценни книжа в срок до 3 работни дни от разпределянето по изречение първо. В деня на превеждане на сумите по изречение второ лицата, изпращат потвърждение за разпределяне на сумите по сметките на акционерите и информация за неразпределените суми.

(6) Централният депозитар на ценни книжа превежда по сметка на публичното дружество неизплатените суми за дивидент в срок до 3 работни дни след получаване на сумите по ал. 4 и 5, като изпраща до финансовите институции съгласно списъка по чл. 60, ал. 2, съдържащ информация относно изплатения и неизплатения дивидент по акционери.

(7) Централният депозитар на ценни книжа предоставя при поискване на публичното дружество информация за изплатения и съответно неизплатения дивидент по чл. 61, ал. 2, т. 2.

Чл. 63. 1. Дивидентът Дивидент, дължим за акциите акции, върху които е учреден залог или е наложен заповест, се изплаща от съответната финансова институция само след изпълнение на процедурата по чл. 73в от Търговския закон (ТЗ) от публичното дружество.

Чл. 64. Лицата, чрез които могат да се извършват плащанията ~~63.~~ (1) Въз основа на данните дивиденти, са:

1. кредитни институции със седалище в страната;
2. кредитни институции, извършващи дейност в страната чрез клон, лицензиран от дружеството и информацията за акционерите е право Българската народна банка;
3. кредитни институции със седалище в държава – членка на Европейския съюз, при условията на правото на установяване.

Чл. 65. (1) Плащане на главници, лихви и други плащания по облигационна емисия се извършва въз основа на подадено от емитента заявление за извършване на плащане и за изготвяне на списък на облигационерите, което съдържа следната информация:

1. идентификация на емисията – ISIN код, брой облигации, номинална стойност на една облигация;
2. размер на дължимото плащане за една облигация и общата сума за плащането;
3. датата, към която се определя съставът на облигационерите;
4. дата на падежа на плащането;
5. дата и вид на следващото плащане по емисията;
6. размер на лихвения процент на следващото плащане.

~~дивидент, съгласно чл. 115в, ал. 3 от ЗППЦК, изготвена от централния(2) Централният депозитар на ценни книжа, финансовите институции по чл. 60, ал. 1 изплащат на акционерите дължимия дивидент. Извършва разпределение по облигационни емисии към облигационери с клиентски сметки.~~

~~(2) Финансовата институция, чрез която се осъществява(3) Разходите за изплащането на дивидент, предоставя при поискване на дружеството информация за изплатените и съответно неизплатени дивиденди.~~

~~(3) След изтичане на 5 години, считано от крайната дата за изплащане на дивидента, неизплатените суми за дължим дивидент, налични по сметката в съответната финансова институция, се превеждат по банков път по лихвите, главниците и другите плащания са за сметка на дружеството емитента.~~

Чл. 64.66. (1) При получаване на заявление за разпределение на лихви и главници, съгласно сключен договор с емитент, централният депозитар на ценни книжа изчислява размера на дължимите лихви и главница за всеки облигационер, както и общата сума на дължимите лихви и главница на понежителите лица, които съхраняват и администрират финансови инструменти за облигациите по собствените им сметки и по сметките за финансови инструменти на техните клиенти. В заявлението се посочва датата, към която се определя съставът на облигационерите, имащи право да получат плащане, както и началната дата за изплащане на лихви или главница.

(2) В срок до 5 работни дни след датата, към която се определя съставът на облигационерите, емитентът има право при поискване да получи от централния депозитар на ценни книжа информацията по ал. 1.

~~**Чл. 67.65.** (1) Централният депозитар на ценни книжа разпределя лихвите и главниците по сметка на понежителите или лицата, които държат от свое име по обща сметка финансови инструменти на други лица, а в случаите, когато финансовите инструменти, във връзка с които се извършват плащания, се водят по сметка на притежател съгласно договора, сключен между централния депозитар на ценни книжа и емитента на финансови инструменти.~~

~~(2) Централният депозитар на ценни книжа разпределя плащанията по ал. 1 по сметка на понежителите или лицата, които държат от свое име по обща сметка финансови инструменти на други лица в деня, посочен от емитента, след получаване на сумата, определена за разпределяне.~~

~~(3) Емитентът изплаща лихви и главница чрез централния депозитар на ценни книжа, при който са регистрирани финансовите инструменти, въз основа на направените изчисления по реда на чл. 64.~~

~~(4) Емитентът превежда преди началната дата за изплащането им по сметка на централния депозитар на ценни книжа, при който са регистрирани финансовите инструменти, общия размер на лихвите или главницата след отчисляване на дължимите данъци в срока, определен в правилата на централния депозитар на ценни книжа.~~

~~(5) Разходите за изплащането на лихвите или главницата са за сметка на емитента.~~

Чл. 66. (1) Понежителите или лицата, които държат от свое име по обща сметка финансови инструменти на други лица са длъжни в срок до 3 работни дни от получаване на сумите за лихвите или главницата, да преведат целия размер на сумите, дължими на техните клиенти, по банкова сметка за съхранение на парични средства на клиенти.

(2) В срок до 3 работни дни след превеждането на сумите по ал. 1 понежителите изпращат на техните клиенти уведомление за извършените плащания с обратна разписка или по друг начин, удостоверяващ получаването на уведомлението.

(3) Уведомлението по ал. 2 съдържа най-малко следната информация:

1. имена (наименование) и адрес на клиента;
2. наименованието на емитента, ЕИК или съответния идентификационен номер и данни за финансовите инструменти, за които се извършва плащането;
3. вида и размера на плащането;
4. датата, на която понечителят е получил плащането;
5. информация за правата и задълженията на понечителя относно полученото плащане съгласно подписания договор с клиента.

~~Чл. 67.~~ Чрез системата си централният депозитар на ценни книжа извършва плащания по облигационни емисии към облигационери с клиентски сметки.

~~Чл. 68.~~ Плащане по облигационна емисия се извършва въз основа на подадено от емитента заявление за извършване на плащане и за изготвяне на списък на облигационерите, което съдържа следната информация:

1. идентификация на емисията – ISIN код, брой облигации, номинална стойност на една облигация;
2. размер на дължимото плащане за една облигация и общата сума за плащането;
3. датата, към която се определя съставът на облигационерите;
4. дата на надежда на плащането;
5. дата и вид на следващото плащане по емисията;
6. размер на лихвения процент на следващото плащане.

~~Чл. 69.~~ В случай на промени в параметрите по облигационната емисия, емитентът уведомява централния депозитар на ценни книжа за съответната промяна най-късно в деня, следващ решението за промяната.

~~Чл. 70~~68. При необходимост емитентът заявява издаване на книга на облигационерите към датата, на която е определен съставът на облигационерите, имащи право на плащане, или към друга дата, за която е необходимо кръгът на облигационерите да бъде определен.

~~Чл. 71~~69. (1) След получаване на заявление по чл. ~~68~~65 централният депозитар на ценни книжа предоставя на дружеството-емитента информация за наличието на тежести върху емисията облигации – запори, залози или финансови обезпечения. Член 60, ал. 4 и 5 се прилага съответно.

(2) Емитентът може да нареди блокиране на сумите за плащане на облигациите до изпълнение на процедурите по защита на кредиторите.

~~Чл. 72~~70. (1) Емитентът превежда нетната сума за разпределяне по съответната облигационна емисия след отчисляване на дължимите данъци по сметка на централния депозитар на ценни книжа и му представя окончателен списък със сумите за разпределяне за всеки облигационер, в срок до 4 работни дни преди началната дата на плащане.

~~(2) Въз основа на постъпилите данни от заявлението~~ Когато финансовите инструменти се водят при лица, които съхраняват и информацията за клиентски сметки централният депозитар на ценни книжа изготвя списъци с разпределение на сумите за плащането административат финансови инструменти и лица по облигационната емисия.

~~(3) Извлечение~~ чл. 133 от ЗПФИ, извлечение от списъка по ал. 1 се предоставя на съответния инвестиционен посредник, при който имасъответното лице при което са открити клиентски сметки на облигационерите към датата на издаване на книгата на облигационерите.

(43) Списъкът по ал. 1, съответно извлечението по ал. 32, съдържа следната информация:

1. данни за емисията – ISIN код, номинал;
2. информация за всеки облигационер – имена на физическо лице или наименование на юридическото лице, ЕГН, ЛНЧ (номер на чужденец) или БУЛСТАТ/ЕИК;
3. данни за полагаемата се сума на всеки облигационер.

~~(5) На следващия работен ден~~ В определения от емитента ден за изплащане на сумите и след получаване на общия размер на плащането по своята сметка, централният депозитар на ценни книжа ~~превеждаразпределя~~ съответните суми по сметки ~~на инвестиционните посредници, приза съхранение на парични средства на клиенти на лицата,~~ които ~~са открити съответните клиентски сметки~~ съхраняват и администрират финансови инструменти и лицата по чл. 133 от ЗПФИ, а в случаите, когато финансовите инструменти, във връзка с които се извършват плащания, се водят по лична сметка на притежател – съгласно договора, сключен между централния депозитар на ценни книжа и емитента на финансови инструменти.

Чл. 7371. (1) ~~Инвестиционните посредници изплащат~~ Лицата, които съхраняват и администрират финансови инструменти и лицата по чл. 133 от ЗПФИ ~~разпределят~~ сумите на облигационерите, съгласно списъка по чл. 7270, ал. 2, на датата на падежа на съответното плащане в срок от 3 работни дни. Член 62, ал. 5 и 6 се прилага съответно.

(2) За облигационери с лични сметки сумите могат да се изплащат на следващия ден след получаване на сумата по плащането при централния депозитар на ценни книжа в брой или по банкова сметка, посочена от емитента, като в този случай централният депозитар на ценни книжа предоставя списък на облигационерите с лични сметки на обслужващата банка. Член 62, ал. 3 и 4 се прилага съответно.

Чл. 74. Видовете финансови институции по чл. 115в, ал. 4 от ЗППЦК, чрез които могат да се извършват плащанията на дивиденди са:

1. банка със седалище в страната;
2. банка, която извършва дейност в страната чрез клон, лицензиран от Българската народна банка;
3. банка със седалище в държава – членка на Европейския съюз, при условията на установяване.

Глава девета „ЦЕНТРАЛЕН ДЕПОЗИТАР“ АД. ЦЕНТРАЛЕН РЕГИСТЪР НА ЦЕННИ КНИЖА

Раздел I „Централен депозитар“ АД

Чл. 7572. В този раздел се уреждат допълнителни изисквания към дейността на „Централен депозитар“ АД като централен депозитар на ценни книжа, за която дейност се прилагат и другите изисквания към централните депозитари на ценни книжа по тази наредба.

Чл. 7673. Освен предвиденото в чл. 129, ал. 4 от ЗППЦК съветът на директорите на „Централен депозитар“ АД:

1. приема общи условия, които регулират отношенията на „Централен депозитар“ АД с лицата по чл. 131, ал. 2 от ЗППЦК, които гарантират равнопоставеност на тези лица;

2. приема общи условия, които регулират отношенията на „Централен депозитар“ АД с емитентите, които гарантират осигуряване на равнопоставеност на емитентите;

3. приема общи условия, които регулират отношенията на „Централен депозитар“ АД с други централни депозитари на ценни книжа във връзка с воденето на централния регистър на ценни книжа;

4. налага санкции на участниците в системата за сетълмент, чийто оператор е „Централен депозитар“ АД съгласно процедурите на „Централен депозитар“ АД по чл. 7, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 909/2014, които включват механизъм за санкции;

5. приема и изключва членове на „Централен депозитар“ АД;

6. налага санкции на членовете на „Централен депозитар“ АД при условия и по ред, предвидени в правилника на „Централен депозитар“ АД;

7. приема общи условия, които регулират отношенията на „Централен депозитар“ АД с неговите членове, които гарантират равнопоставеност на членовете.

Чл. 7774. Поканата по чл. 223, ал. 4 от ТЗ за свикване на общото събрание на акционерите на „Централен депозитар“ АД заедно с писмените материали, свързани с дневния ред на общото събрание, се изпраща на заместник-председателя преди обявяването ~~й~~ в търговския регистър или преди изпращане на поканите за свикване на общото събрание.

Чл. 7875. (1) Поканата по чл. 223, ал. 4 от ТЗ може да се обяви в търговския регистър или да се изпрати, ако в 14-дневен срок заместник-председателят не открие производство за прилагане на принудителна административна мярка по чл. 212, ал. 1, т. 1 от ЗППЦК спрямо „Централен депозитар“ АД.

Чл. 7976. (1) Членове на „Централен депозитар“ АД могат да са лицата по чл. 131, ал. 2 от ЗППЦК и регулирани пазари, съответно пазарни оператори, в случаите, когато са различни лица от регулирани пазари.

(2) Никой от членовете на Централния депозитар не може да ползва предимство пред останалите членове при осъществяването на дейността на „Централен депозитар“ АД.

(3) Отношенията между „Централен депозитар“ АД и неговите членове се уреждат с договор, по отношение на който са приложими общите условия по чл. 7673, т. 7.

Чл. 8077. (1) Условията и редът за приемане на нови членове и за тяхното временно или окончателно изключване от „Централен депозитар“ АД се уреждат в правилника на „Централен депозитар“ АД.

(2) Отказът на Съвета на директорите на „Централен депозитар“ АД да приеме нов член може да бъде обжалван по реда на чл. 33 от Регламент (ЕС) 2014/909.

(3) Отказът на Съветът на директорите на „Централен депозитар“ АД да приеме нов член, който не е участник в системата за сетълмент на ценни книжа, може да бъде обжалван пред арбитражния съд към „Централен депозитар“ АД в съответствие с правилника на арбитражния съд. ~~Ажѐ~~ и отказът бъде отменен, кандидатът се счита приет за член на „Централен депозитар“ АД от датата на решението на арбитражния съд.

Чл. 8178. (1) В правилника на арбитражния съд към „Централен депозитар“ АД се включват правила и процедури за гарантиране на безпристрастност на членовете на арбитражния съд, избягване на конфликт и прозрачност на процедурите при разглеждане на спорове.

(2) Арбитражният съд към „Централен депозитар“ АД разглежда и решава:

1. спорове между членове на „Централен депозитар“ АД;
2. спорове между „Централен депозитар“ АД и неговите членове;
3. спорове между участници в системата за сетълмент, чийто оператор е „Централен депозитар“ АД;
4. спорове между „Централен депозитар“ АД и участниците в системата за сетълмент, чийто оператор е „Централен депозитар“ АД.

(3) Членовете на „Централен депозитар“ АД подписват съгласие споровете по ал. 2 да бъдат предоставени за разглеждане от арбитражния съд към „Централен депозитар“ АД.

(4) В споразумението за системата за сетълмент на „Централен депозитар“ АД и в договорите по чл. 7976, ал. 3 се включва клауза за решаване на споровете от арбитражния съд.

Чл. 8279. „Централен депозитар“ АД уведомява членовете си за промените в правилника му и ги публикува на своята интернет страница най-късно до края на следващия работен ден след получаване на одобрение от страна на Комисията по предложение на заместник-председателя.

Раздел II

Централен регистър на ценни книжа

Чл. 8380. „Централен депозитар“ АД вписва във водения от него централен регистър на ценни книжа следната информация:

1. имената на притежателите на финансови инструменти по чл. 127 от ЗППЦК, както и имената на ~~чуждестранните лица~~ по чл. 133 от ЗПФИ, които държат от свое име по обща сметка финансови инструменти на други лица, и имената на тези други лица;

2. дата на сделката;
3. дата на сетълмент;
4. брой финансови инструменти;
5. стойност на сделката;
6. ~~емни~~наименование на емисията;
7. идентификационен код на емисията ценни книжа;
8. идентификационен код емитента;
9. идентификационен код на сметките за ценни книжа на емитентите;
10. идентификационни кодове на сметките за ценни книжа на участниците;
11. посредници по сделката;
12. данни за централния депозитар на ценни книжа, при който е регистрирана емисията;
13. особени залози и финансови обезпечения върху финансови инструменти.

Чл. 8481. (1) Централен депозитар на ценни книжа, различен от „Централен депозитар“ АД, предоставя информацията по чл. ~~79, ал. 180~~ на „Централен депозитар“ АД в срока по чл. 127, ал. 2 от ЗППЦК.

(2) Комуникацията между „Централен депозитар“ АД и другите централни депозитари на ценни книжа относно предоставянето на информацията по чл. 8380 се осъществява по електронен път и по ред, определен в правилата на централния регистър на ценни книжа.

Чл. 8582. (1) За регистрация и дерегистрация на финансови инструменти в централния регистър на ценни книжа лицата по чл. 127, ал. 1 от ЗППЦК с емисия от безналични финансови инструменти подават заявления до „Централен депозитар“ АД.

(2) Редът за подаване на заявленията по ал. 1 и изискванията, на които те трябва да отговарят, включително изискуемите данни и документи, се уреждат в правилата на централния регистър на ценни книжа.

(3) Регистрацията и дерегистрацията на емисия безналични финансови инструменти в централния регистър на ценни книжа се удостоверява с акт за регистрация на финансови инструменти, съответно акт за дерегистрация на финансови инструменти.

Чл. 8683. „Централен депозитар“ АД, във връзка с водения от него централен регистър на ценни книжа, проверява и потвърждава записите за ценните книжа по чл. 127, ал. 1 от ЗППЦК при направено искане от централен депозитар на ценни книжа по чл. 10, ал. 6, т. 1.

Чл. 8784. В случай на несъответствие на информацията за ценните книжа по чл. 127, ал. 1 от ЗППЦК между записите в централния регистър на ценни книжа и записите в централния депозитар на ценни книжа, „Централен депозитар“ АД извършва проверка, като чл. 9 се прилага съответно.

Чл. 8885. (1) Системата за регистрация на финансови инструменти в централния регистър на ценни книжа трябва да отговаря на следните изисквания:

1. ~~водене в хронологичен ред на~~ всички регистрационни вписвания се водят в ред, хронологичен спрямо момента на вписване в централния регистър на ценни книжа;

2. присвояване на последователен регистрационен номер на вписванията;

3. съхраняване на данни за сметките на емитентите и за сметките на ~~лицата, които държат от свое име по обща сметка финансови инструменти на други лица~~ участниците в системата за сетълмент на ценни книжа и лицата по чл. 133 от ЗПФИ и подсметките на техните клиенти;

4. възможност за своевременно възстановяване на системата в случаи на повреда на базата данни или оборудването;

5. навременно и точно обработване на нарежданията за превод на -лицата по чл. 131, ал. 2 от ЗППЦК и на участниците в системата за сетълмент във връзка с извършването на услугите, съгласно приложението към Регламент (ЕС) № 909/2014;

6. поддържане на база данни за цялата кореспонденция и съхранение на всички нареждания, запитвания и отговори във връзка с дейността на централният регистър на ценни книжа.

(2) „Централен депозитар“ АД, във връзка с водения от него централен регистър на ценни книжа, приема оперативни инструкции и процедури и поддържа система за класиране на документите, които осигуряват спазване на изискванията по ал. 1.

(3) Изключения от правилото по чл. 138, ал. 2, изречение първо от ЗППЦК се допускат в случаите по чл. 25, ал. 2.

Чл. 8986. Освен изискванията по чл. 134, ал. 1 и 2 от ЗППЦК, „Централен депозитар“ АД, във връзка с водения от него централен регистър на ценни книжа, спазва и следните мерки за предотвратяване изгубването на информация от централния регистър на ценни книжа и спиране на неговата дейност в случай на авария, природно бедствие и други подобни:

1. приема процедура за предотвратяване изгубването на информация от централния регистър на ценни книжа и спиране на неговата дейност в случай на авария, природно бедствие и други подобни;

2. периодично извършва преглед на процедурата по т. 1 и проверки на нейното изпълнение, като резултатите се одобряват от съвета на директорите на „Централен депозитар“ АД и се представят в Комисията в 10-дневен срок от одобрението им.

Глава десета

ИЗИСКВАНИЯ ВЪВ ВРЪЗКА С ПРИЛАГАНЕТО НА ЧЛ. 6, ПАРАГРАФ 2, АЛ. 2 ОТ РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 909/2014

Чл. 9087. Изискванията на тази глава се прилагат по отношение на лицата, имащи качеството на инвестиционен посредник по смисъла на чл. 6, ал. 1 от ЗПФИ и/или на професионален клиент, които не попадат сред посочените в чл. 5 от ЗПФИ изключения.

Чл. 9188. Когато при сключването на сделка с финансови инструменти се включат двама инвестиционни посредника, те подлежат на анализ от централния депозитар на ценни книжа, с цел определянето на начина на отчитане на всеки от тях съобразно положението му на инвестиционен посредник или клиент, при съблюдаване на изискванията на чл. 5, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 909/2014.

Чл. 9289. За целите на тази глава, като професионален клиент се разглежда професионален клиент по смисъла на § 1, т. 10 от допълнителните разпоредби на ЗПФИ, включително в случаите, в които инвестиционният посредник принципно или за целите на конкретната сделка или услуга го е категоризирал като приемлива насрещна страна по смисъла на чл. 93 от ЗПФИ или като непрофесионален клиент по смисъла на § 1, т. 11 от допълнителните разпоредби от ЗПФИ.

Чл. 9390. Сделките с финансови инструменти по чл. 4, т. 1- 3 и 11 от ЗПФИ се сключват при съблюдаване на изискванията, установени в чл. 6, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 909/2014.

Чл. 9491. (1) Формата и съдържанието на протоколите за съобщения и процедурите за комуникация, чието използване е насочено към ограничаване на случаите на неуспешен сетълмент при сключването на сделки по чл. 9390, се определят по споразумение между инвестиционния посредник и съответния професионален клиент.

(2) При определянето на реда за предоставяне на информация по ал. 1, инвестиционният посредник и съответният професионален клиент могат да изберат някой от следните способи:

1. изпращане на писмено потвърждение и писмено разпределение, изпратени от професионалния клиент до инвестиционния посредник съобразно изискванията, установени в чл. 2, параграф 1 от Делегиран регламент (ЕС) 2018/1229 на Комисията от 25 май 2018 година за допълване на Регламент (ЕС) № 909/2014 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на регулаторните технически стандарти за дисциплина при сетълмент (ОВ, L 230/1 от 13 септември 2018 г.), наричан по-нататък „Делегиран регламент (ЕС) 2018/1229“;

2. неизпращане на писмено потвърждение, когато се изпраща писмено разпределение, съдържащо писменото потвърждение за сключената сделка съгласно чл. 2, параграф 1, ал. 3 от Делегиран регламент (ЕС) 2018/1229, като потвърждението на условията на сделката е посочено в допълнително поле към писменото разпределение, или е приложено при изпращането на писменото разпределение в съответствие с транзакцията;

3. неизпращане на писмено потвърждение или писмено разпределение, когато инвестиционният посредник гарантира получаването на необходимата информация за

сетълмента на съответната сделка съгласно чл. 2, параграф 1 от Делегиран регламент (ЕС) 2018/1229 преди настъпването на сроковете, установени в чл. 2, параграф 2 от същия регламент, включително устно или чрез системи, осигуряващи на инвестиционния посредник достъп до необходимата информация.

Чл. 9592. Инвестиционният посредник и професионалният клиент могат да сключат споразумение за отстраняване на неблагоприятните последици, настъпили в резултат на забавяне на изпращането на съобщение, или поради несъобщаването на писменото разпределение и потвърждението от страна на инвестиционния посредник.

Чл. 9693. Инвестиционният посредник и съответният професионален клиент могат да включат постигнатите между тях договорености както в рамковото споразумение, уреждащо техните взаимоотношения, така и във всяко последващо споразумение, включително в договора, сключен между тях на основание чл. 82 от ЗПФИ и предвиден в чл. 58 от Делегиран регламент (ЕС) 2017/565 на Комисията от 25 април 2016 година за допълване на Директива 2014/65/ЕС на Европейския парламент и на Съвета по отношение на организационните изисквания и условията за извършване на дейност от инвестиционните посредници и за даването на определения за целите на посочената директива (ОВ, L 87/1 от 31 март 2017 г. ~~г.г.~~).

Чл. 9794. При постигане на съгласие за изпращане от страна на професионалния клиент на писмено потвърждение и/или разпределение в съответствие с чл. 2, параграф 1 от Делегиран регламент (ЕС) 2018/1229 се пристъпва към приемането на процедури за писмена комуникация посредством поща, факс или електронни средства.

Чл. 9895. (1) При използването на електронни средства, инвестиционният посредник е длъжен да предостави на професионалните си клиенти възможност за използване на международни отворени процедури за комуникация и стандарти за съобщения и референтни данни, съгласно чл. 2, параграф 1, точка 34 от Регламент (ЕС) № 909/2014.

(2) Инвестиционният посредник се освобождава от задължението по ал. 1 в следните случаи:

- а) при липсата на приложими международни стандарти;
- б) когато достъпът до съответните международно признати стандарти не е осигурен за всички заинтересовани страни на справедлива, открита и недискриминационна основа;
- в) когато прилагането на съответните международно признати стандарти възпрепятства ограничаването на случаите на неуспешен сетълмент на сделките между инвестиционния посредник и неговите професионални клиенти, в случай че липсата на ефикасност може да бъде доказана.

Чл. 9996. Професионалният клиент може да предпочете използването на международни или на вътрешни стандарти за съобщения, в случай че такава възможност му е предоставена от инвестиционния посредник.

Глава единадесета

НАДЗОР НАД ДЕЙНОСТТА НА ЦЕНТРАЛНИТЕ ДЕПОЗИТАРИ НА ЦЕННИ КНИЖА

Чл. 100.97. (1) Отчетите, уведомленията и другата информация, които централните депозитари на ценни книжа и „Централен депозитар“ АД във връзка с

водения от него централен регистър на ценни книжа предоставят на Комисията или разкриват публично, не могат да съдържат неверни, подвеждащи или непълни данни. Членовете на управителните и контролните органи на централните депозитари на ценни книжа отговарят за верността, истинността и пълнотата на информацията по изречение първо.

(2) Членовете на управителните и контролните органи на централните депозитари на ценни книжа са солидарно отговорни за вредите, причинени от неверни, подвеждащи или непълни данни в отчетите, уведомленията и другата информация, предоставени на Комисията или разкрити публично от депозитарите. Лицата по чл. 34, ал. 2 от Закона за счетоводството отговарят солидарно с лицата по изречение първо за вреди, причинени от неверни, подвеждащи или непълни данни във финансовите отчети на централните депозитари на ценни книжа, а регистрираният одитор - за вредите, причинени от одитираните от него финансови отчети.

~~Чл. 101. „Централен депозитар“ АД предоставя на Комисията информация за нетните къси позиции по член 5 от Регламент (ЕС) № 236/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 14 март 2012 г. относно късите продажби и някои аспекти на суаните за кредитно неизпълнение (ОВ, L 86/1 от 24 март 2012 г.).~~**98.** Централният депозитар на ценни книжа уведомява Комисията за постъпилите искания за изплащане на обезщетения със средства от гаранционните му фондове в 3 дневен срок от постъпване на искането.

~~Чл. 102. „Централен депозитар“ АД уведомява Комисията за постъпилите искания за изплащане на обезщетения със средства от гаранционен фонд за обезщетяване на вреди, възникнали при осъществяване на дейността му, и от фонда за гарантиране на еетълмента на финансови инструменти.~~

Глава дванадесета АДМИНИСТРАТИВНО НАКАЗАТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 99. (1) За нарушение на разпоредбите на глава втора, осма и девета нарушителят се наказва за нарушение на нормативен акт по прилагането на ЗППЦК съгласно чл. 221 от ЗППЦК.

(2) За нарушение на глави трета – седма и десета, чл. 97, ал. 1 и чл. 98 нарушителят се наказва за нарушение на нормативен акт по прилагането на ЗПФИ съгласно чл. 290 от ЗПФИ.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§ 1. По смисъла на тази наредба:

~~1. „Обездвижване на налични финансови инструменти“ е по смисъла на чл. 2, параграф 1, точка 3 от Регламент (ЕС) № 909/2014.~~

21. „Други плащания“ включват:

- а) цени на услуги;
- б) комисионни;
- в) лихви по просрочени задължения;
- г) финансови санкции;
- д) плащания при първично публично предлагане;

е) плащания, свързани с корпоративни и прехвърлителни действия с корпоративни финансови инструменти и други инструменти.

2. „Емитент“ е лице по смисъла на § 1, т. 9 от допълнителните разпоредби на Закона за публичното предлагане на ценни книжа;

3. „Нареждане за превод“ е всяко нареждане на участник в система с окончателност на сетълмента да предостави на разположение на получателя парична сума чрез записване по сметките на кредитна институция, централна банка, централен съконтрагент или агент по сетълмента или всяко друго нареждане, водещо до поемане или изпълнение на задължение за плащане съгласно правилата на системата, както и нареждане на участник да прехвърли правото на собственост или лихвата върху ценна книга или ценни книжа чрез записване в регистър или по друг начин.

§4. „Обездвижване на налични финансови инструменти“ е понятие по смисъла на чл. 2, параграф 1, точка 3 от Регламент (ЕС) № 909/2014.

§ 2. Разпоредбите на наредбата се прилагат съответно за ~~компенсаторните инструменти, инвестиционните бонове, както и за~~ всички други финансови инструменти, регистрирани в централния регистър на ценни книжа, с изключение на компенсаторните инструменти и инвестиционните бонове.

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§ 3. Наредба № 8 от 12.11.2003 г. за Централния депозитар (обн., ДВ, бр. 108 от 2003 г., изм. и доп., бр. 85 от 2004 г., бр. 95 от 2006 г., бр. 24 от 2013 г.) се отменя.

~~§ 4. Централните депозитари на ценни книжа привеждат дейността си в съответствие с изискванията на тази наредба в 4-месечен срок от влизането ѝ в сила. Наредбата влиза в сила от датата на обнародването ѝ в „Държавен вестник“.~~

~~§ 5. Наредбата влиза в сила от датата на влизане в сила на § 82, т. 1 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за пазарите на финансови инструменти (обн., ДВ, бр. 83 от 2019 г.; изм., бр. 102 от 2019 г.; изм. бр. 28 от 2020 г.).~~

~~§ 6. § 5.~~ Наредбата е приета на основание чл. 115в, ал. 4 и 8 и чл. 140 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа, чл. 4а, чл. 227б, ал. 2, чл. 227г, ал. 2 и чл. 227и от Закона за пазарите на финансови инструменти с Решение № от г. на Комисията за финансов надзор.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: БОЙКО АТАНАСОВ

МОТИВИ
към проект на Наредба № 8 за изискванията към дейността на централните депозитари на ценни книжа, централния регистър на ценни книжа и други лица, осъществяващи дейности, свързани със сетълмента на ценни книжа – след обществени консултации

С действащата към момента Наредба № 8 от 12.11.2003 г. за Централния депозитар се уреждат устройството и дейността на Централния депозитар, както и надзорът върху него. Част от изискванията на наредбата е регулирана от Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ЗППЦК), поради което съответните разпоредби от наредбата следва да отпаднат, а разпоредбите, чието правно действие е съвместимо с новия регулаторен режим, следва да се запазят или да се изменят с цел съответствие с изискванията на нормативните актове от по-висока степен. Друга част от промените в действащата Наредба № 8 се налагат от установена в хода на надзорната дейност на Комисията за финансов надзор (Комисията) необходимост от изменения. Отделно от това, се налага и въвеждане на изисквания, които към настоящия момент не са уредени в наредбата.

Предвид обстоятелството, че промените, които се налагат в действащата Наредба № 8, са съществени и многобройни, е изготвен изцяло нов проект на Наредба № 8 за изискванията към дейността на централните депозитари на ценни книжа, централния регистър на ценни книжа и други лица, осъществяващи дейности, свързани със сетълмента на ценни книжа, а Наредба № 8 от 12.11.2003 г. за Централния депозитар се предвижда да бъде отменена.

Проектът запазва номера на действащата Наредба № 8 в наименованието си с оглед налагането и утвърждаването му сред заинтересованите страни, както и поради значителното запазване на кръга обществени отношения, които се регулират с него. Идентифицирането и отграничаването на новия и отменения нормативен акт, ще се осъществява въз основа на пълното наименование на наредбата и датата, на която е приета, съответно обнародвана в ДВ.

Проектът на наредба цели уреждане на изискванията към централните депозитари на ценни книжа, получили лиценз от Комисията, за извършване на дейност като централен депозитар на ценни книжа при условията и по реда на Регламент (ЕС) № 909/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 23 юли 2014 година за подобряване на сетълмента на ценни книжа в Европейския съюз и за централните депозитари на ценни книжа, както и за изменение на директиви 98/26/ЕО и 2014/65/ЕС и Регламент (ЕС) № 236/2012 (ОВ, L 257/1 от 28 август 2014 г. (Регламент № 909/2014).

При изготвянето на проекта на наредба са взети предвид следните насоки, издадени от Европейския орган за ценни книжа и пазари (ЕОЦКП), които Комисията за финансов надзор е приела да спазва или възнамерява да спазва:

- Насоки. Правила и процедури при неизпълнение от страна на участници в ЦДЦК;
- Насоки за процедурата за изчисляване на показателите за определяне на валутите, в които най-често се извършва сетълмент;
- Насоки. Достъп на ЦДЦК до данните за сделки от ЦК или от местата за търговия;
- Насоки относно процедурата за изчисляване на показателите за определяне на същественото значение на ЦДЦК за приемащата държава членка;
- Насоки относно отчитането на интернализирания сетълмент по член 9 от Регламента за ЦДЦК;
- Насоки за стандартизираните процедури и протоколите за съобщения по член 6, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 909/2014.

Осигуряване спазването на насоките се постига чрез въвеждане на съответните изисквания от тях в националното законодателство с подзаконов нормативен акт. По този начин се създават условия за задължително прилагане на изискванията от съответните лица, съответно възможност за прилагане на надзорни мерки при неспазване на тези изисквания.

Глава първа на проекта на наредба съдържа общи положения. В нея се урежда обхватът на наредбата.

С глава втора се конкретизират изискванията за регистрацията и дерегистрацията на емисия финансови инструменти, както и за регистрацията и сетълмент на сделките с финансови инструменти. Уреждат се изрично изисквания към електронната база от данни и регистрите, които поддържа и води централния депозитар на ценни книжа. Конкретизира се минималният обем от данни, които централният депозитар на ценни книжа следва да поддържа във връзка с водените от него сметки, както и данните, които следва да вписва в регистрите относно сделките с финансови инструменти.

Сделките с финансови инструменти следва да се регистрират в централния депозитар на ценни книжа въз основа на информация, подадена от участник в системата за сетълмент или друга система с окончателност на сетълмента на финансови инструменти, а сделките с финансови инструменти, извършени извън регулиран пазар, да се регистрират въз основа на данните, предоставени от инвестиционен посредник. Предвижда се централният депозитар на ценни книжа в качеството си на системен оператор на система за сетълмент да урежда в операционни правила организацията, управлението, функционирането и операционните процедури на системата, като тези правила да са част от правилата на централния депозитар на ценни книжа и да отговарят на изискванията на глава осма от Закона за платежните услуги и платежните системи.

В глава трета от проекта на наредба се уреждат правилата и процедурите за всяка управлявана от централния депозитар на ценни книжа система за сетълмент на ценни книжа, за необходими действия при откриване на процедура по несъстоятелност срещу негови участници и лица по чл. 131, ал. 2 от ЗППЦК, срещу друг централен депозитар на ценни книжа, с който има установена връзка, срещу субекти, извършващи сетълмент на паричното рамо от сделки с ценни книжа чрез централния депозитар на ценни книжа, срещу местата на търговия и други съответни заинтересовани лица в зависимост от установените от централния депозитар на ценни книжа отношения. Предвидени са изисквания относно действията, които централният депозитар на ценни книжа следва да предприеме при откриване на производство по несъстоятелност по отношение на някой от участниците му, включително мерките, които следва да предприеме за ограничаване на загубите и влиянието върху ликвидността в момента на откриването на съответното производство по несъстоятелност и след това.

Глава четвърта урежда процедурата за изчисляване на показателите за определяне на валутите, в които най-често се извършва сетълмент. Уреждат се изисквания във връзка с отчитане на данни, необходими за изчисляване на посочените показатели.

В глава пета се предвиждат изисквания относно рисковете, които се отчитат в съответствие с чл. 53, параграф 3 от Регламент (ЕС) № 909/2014. Уреждат се критериите, които се вземат предвид при извършването на оценка на отделните рискове – правни, финансови и операционни рискове. Уреждането на посочените рискове е в изпълнение на разпоредбата на чл. 227и, ал. 2 от Закона за пазарите на финансови инструменти.

С глава шеста се въвеждат изисквания относно процедурата за изчисляване на показателите за определяне на същественото значение на централни депозитари на ценни книжа, когато Република България е приемаща държава членка. В посочената глава се урежда обхватът от данни, които се отчитат от централните депозитари на ценни книжа,

както и процедурата за събиране на данни и информация и изчисляване на показателите за определяне на същественото значение на централен депозитар на ценни книжа за приемащата държава членка.

В изпълнение на изискванията на чл. 9 от Регламент (ЕС) № 909/2014 в глава седма от проекта на наредба е предвидено на всяко тримесечие интернализаторите на сетълмент да отчитат пред Комисията агрегирания обем и стойност на всички сделки с ценни книжа, по които извършват сетълмент извън системите за сетълмент на ценни книжа. Конкретизират се видовете трансакции и операции, които се включват в обхвата, съответно се изключват от обхвата на отчитането на интернационализирания сетълмент.

Във връзка с чл. 115в, ал. 8 и чл. 136а от Закона за публичното предлагане на ценни книжа се урежда редът за изплащане на дивиденди, лихви, главници и други плащания от публичните дружества и емитентите. Предвижда се централният депозитар на ценни книжа да организира извършването на плащане на дивиденди, лихви, главници и други плащания, в съответствие с услугите, включени в издадения му от Комисията лиценз.

С проекта на наредба изрично се уреждат лицата по чл. 115в, ал. 4 от ЗППЦК, чрез които могат да се извършват плащанията, а именно: банка със седалище в страната; банка, която извършва дейност в страната чрез клон, лицензиран от Българската народна банка и банка със седалище в държава – членка на Европейския съюз, при условията на установяване. Раздел I на глава девета от проекта на наредба урежда допълнителни изисквания към дейността на „Централен депозитар“ АД като централен депозитар на ценни книжа, за която дейност се прилагат и другите изисквания към централните депозитари на ценни книжа по тази наредба. Раздел II на глава девета предвижда изисквания относно централния регистър на ценни книжа, воден от „Централен депозитар“ АД. Въвеждат се изисквания по отношение на системата за регистрация на финансови инструменти на централния регистър на ценни книжа.

В глава десета се въвеждат изисквания във връзка с прилагането на чл. 6, параграф 2, ал. 2 от Регламент (ЕС) № 909/2014.

Осигуряването на прилагането на наредбата не е свързано с допълнителни разходи за поднадзорните лица извън произтичащите от настъпилите промени на законово ниво.

Разпоредбите на наредбата няма да имат пряко отражение върху бюджета на Комисията.

С проекта на наредба ще се постигне по-ясно и детайлно уреждане на изискванията към дейността на централните депозитари на ценни книжа, „Централен депозитар“ АД във връзка с водения от него централен регистър на ценни книжа и постигане спазването на посочените по-горе насоки на ЕОЦКП.

Проектът на наредба съдържа разпоредби, които транспонират чл. 2, б. „й“ и чл. 3а, параграф 1 и параграф 5 от Директива 2007/36/ЕО по отношение на насърчаването на дългосрочната ангажираност на акционерите, изменена с Директива (ЕС) 2017/828 на Европейския парламент и на Съвета от 17 май 2017 г. за изменение на Директива 2007/36/ЕО по отношение на насърчаването на дългосрочната ангажираност на акционерите (ОВ, L 132/1 от 20 май 2017 г.), поради което е приложена справка за съответствието му с правото на Европейския съюз.

На основание чл. 26, ал. 2 и 3 от Закона за нормативните актове през месец юни 2020 г. проектът на наредбата заедно с доклада към него и справката за съответствие с правото на Европейския съюз беше публикуван за обществени консултации на страницата на Комисията за финансов надзор. На заинтересованите лица беше предоставена възможност да се запознаят с тях и да представят писмени предложения или становища по проекта на нормативен акт в 30-дневен срок от публикуването. По време на обществените консултации бяха получени бележки и коментари от Асоциацията на банките в България,

„Централен депозитар“ АД, Асоциация на индустриалния капитал в България, Асоциация на директорите за връзки с инвеститорите в България и Министерство на финансите. Направените бележки и коментари са отразени и обсъдени в Справка по чл. 26, ал. 5 от Закона за нормативните актове за отразяване на предложенията, получени при обществените консултации, като се представят и в режим на проследяване на корекциите.

В резултат от приемането или отхвърлянето на получените бележките и коментари, настъпиха съществени промени от първоначалния текст на проекта, публикуван за обществени консултации, както следва:

✓ Отграничават се изискванията, приложими за централните депозитари на ценни книжа, получили лиценз от Комисията за финансов надзор от изискванията към централните депозитари на ценни книжа, получили лиценз в друга държава членка, които предоставят услуги на територията на Република България при условията на чл. 23 от Регламент (ЕС) № 909/2014, и към централните депозитари на ценни книжа от трети държави, които предоставят услуги на територията на Република България при условията на чл. 25 от Регламент (ЕС) № 909/2014;

✓ Отпада изискването по чл. 4, ал. 2 от предложения проект на наредба централният депозитар на ценни книжа да вписва в регистрите си данни за сключените репо и обратно репо сделки с финансови инструменти;

✓ Предвижда се централният депозитар на ценни книжа, който не води сметки на притежателите на финансови инструменти и лицата по чл. 133 от ЗПФИ да посочи по какъв начин е осигурено предоставянето от участника на необходимата информация за изпълнение на задължението по чл. 127, ал. 2 от ЗППЦК от централния депозитар на ценни книжа;

✓ Предвижда се емитент, чиито емисии са регистрирани в централен депозитар на ценни книжа, получил лиценз в друга държава членка, който предоставя услуги на територията на Република България при условията на чл. 23 от Регламент (ЕС) № 909/2014, съответно централен депозитар на ценни книжа от трета държава, който предоставя услуги на територията на Република България при условията на чл. 25 от Регламент (ЕС) № 909/2014, да разпределя дивидент и изплаща лихви, главници и други плащания въз основа на договор с централен депозитар на ценни книжа, лицензиран от Комисията, ако централния депозитар на ценни книжа, при който е регистрирана емисията, не предоставя такива услуги;

✓ Предлага се изплащането на дължимия дивидент на акционерите на публично дружество да се извършва чрез лице по чл. 115в, ал. 4 от ЗППЦК, със съдействието на централния депозитар на ценни книжа, в съответствие с услугите, включени в издадения му лиценз. В случай че публичното дружество е определило повече от едно лице, чрез което може да бъдат извършвани плащанията, сумите се превеждат съгласно договор, сключен между централния депозитар на ценни книжа и публичното дружество. По този начин може да се осигури по-широко покритие на акционерите, чиито акции се водят по лични сметки;

✓ Във връзка с член 5 от Регламент (ЕС) № 236/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 14 март 2012 г. относно късите продажби и някои аспекти на суапите за кредитно изпълнение (ОВ, L 86/1 от 24 март 2012 г.) отпада предложения чл. 101 в глава единадесета от първоначалния проект;

✓ Предлага се централният депозитар на ценни книжа да уведоми Комисията за постъпилите искания за изплащане на обезщетения със средства от гаранционните му фондове в 3 дневен срок от постъпване на искането, с оглед предприемане на своевременни действия;

✓ Въвеждат се административнонаказателни разпоредби за извършени нарушения, които да гарантират точното и пълно прилагане на изискванията на подзаконовия нормативен акт.

Поради настъпилите съществени промени в проекта на Наредба № 8 спрямо публикувания за обществени консултации проект и във връзка с чл. 13, ал. 2 от Указ № 883 от 24.04.1974 г. за прилагане на Закона за нормативните актове, Комисията за финансов надзор приема да бъдат проведени повторни обществени консултации, като проектът бъде публикуван на интернет страницата ѝ. С оглед на това, че промените не са значителни по обем, както и с оглед на променения от законодателя § 82, т. 1 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за пазарите на финансови инструменти (обн., ДВ, бр. 83 от 2019 г.; изм., бр. 102 от 2019 г. и бр. 28 от 2020 г.) е определен срок за повторни обществени консултации на проекта от 14 (четирнадесет) дни.

Таблица на съответствието с правото на Европейския съюз

<p>ДИРЕКТИВА (ЕС) 2017/828 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 17 май 2017 година за изменение на Директива 2007/36/ЕО по отношение на насърчаването на дългосрочната ангажираност на акционерите</p> <p>(CELEX 32017L0828)</p>	<p>Наименование на проекта на българския акт/ на действащите актове, с които се въвеждат изискванията:</p> <p>Закон за публичното предлагане на ценни книжа (ЗППЦК)</p> <p>Проект на Наредба № 8 за изискванията към дейността на централните депозитари на ценни книжа, централния регистър на ценни книжа и други лица, осъществяващи дейности, свързани със сетълмента на ценни книжа (Проект на Наредба № 8)</p>	<p>Степен на съответствието</p>
<p>Директива 2007/36/ЕО се изменя, както следва:</p>		
<p>Член 2 се изменя, както следва:</p>		
<p>б) Добавят се следните букви:</p> <p>„……</p> <p>й) „информация относно самоличността на акционерите“ означава всяка информация, която позволява да се установи самоличността на даден акционер, съдържаща най-малко следното:</p> <p>i) имената и данните за връзка (включително пълен адрес и ако е наличен — електронен адрес) на акционера, а когато става въпрос за юридическо лице, регистрационния номер или, ако няма регистрационен номер, единния идентификационен код, като например идентификационен код на правен субект;</p> <p>ii) броя на притежаваните акции; както и</p> <p>iii) само в случай че се изискват от</p>	<p>ЗППЦК</p> <p>Чл. 136. (1) "Централен депозитар" – АД, вписва в централния регистър на ценни книжа имената на притежателите на безналични финансови инструменти по чл. 127, както и имената на чуждестранните лица по чл. 133 от Закона за пазарите на финансови инструменти, които държат от свое име по обща сметка безналични финансови инструменти на други лица.</p> <p>Проект на Наредба № 8</p> <p>Чл. 6. (1) Централният депозитар на ценни книжа, във връзка със сметките на участниците в управляваната от него система за сетълмент на ценни книжа поддържа най-малко следните данни:</p> <p>1. номер на сметката;</p>	<p>Пълно</p>

<p>дружеството, едно или повече от следните уточнения: категориите или класовете на притежаваните акции или датата, от която се притежават.</p>	<p>2. наименование и седалище на участника; 3. ЕИК или друг идентификационен номер на юридическо лице; 4. идентификационен код на правния субект; 5. адрес за кореспонденция; 6. данни за финансовите инструменти по сметката: а) ISIN код; б) брой; в) номинална стойност.</p> <p>(2) Централният депозитар на ценни книжа, във връзка със сметките на притежателите на финансови инструменти и лицата по чл. 133 от ЗПФИ, когато е приложимо, поддържа най-малко следните данни: 1. номер на сметката; 2. данни за притежателя на финансови инструменти, съответно лицето по чл. 133 от ЗПФИ: а) имена (наименование), седалище (за юридическите лица); б) ЕГН/ЛНЧ (номер на чужденец) на физическо лице, съответно ЕИК или друг идентификационен номер на юридическо лице; в) идентификационен код на правния субект, ако има такъв; г) адрес за кореспонденция;</p> <p>3. данни за притежаваните финансови инструменти: а) ISIN код; б) брой; в) номинална стойност; 4. данни относно плащания на дивидент, лихви, главници и други плащания; 5. вид на сметката –лична сметка или клиентска сметка при участник в системата му за сетълмент, съответно при лице по чл. 133 от ЗПФИ.</p>	
---	--	--

	<p>....</p> <p>(4) Централният депозитар на ценни книжа, който не води сметки на притежателите на финансови инструменти и лицата по чл. 133 от ЗПФИ във всяка сметка по ал. 2 посочва как е осигурено предоставянето от участника на необходимата информация за изпълнение на задължението по чл. 127, ал. 2 от ЗППЦК от централния депозитар на ценни книжа.</p> <p>Чл. 10. (1) Книгата на акционерите, съответно книгата на притежателите на други финансови инструменти, има следното минимално съдържание:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. имената (наименованието) и адреса, ЕГН/ЛНЧ (номер на чужденец) или ЕИК на притежателите на финансови инструменти; 2. вида, броя, номиналната и емисионната стойност на притежаваните финансови инструменти; 3. дела на притежаваните от лицето финансови инструменти от общия брой издадени финансови инструменти, които дават еднакви права; 4. дела от правата на глас, притежавани от съответното лице. <p>(2) В книгите по ал. 1 се вписват и лицата по чл. 133 от ЗПФИ, и данните по ал. 1 за тези лица.</p> <p>....</p>	
<p>Нова глава IA - Идентификация на акционерите, предаване на информация и улесняване упражняването на правата на акционерите</p>		
<p>Член 3а - Идентификация на акционерите</p>		
<p>1. Държавите членки гарантират, че дружествата имат правото да идентифицират своите акционери. Държавите членки могат да предвидят разпоредби, съгласно които на дружествата със седалище на тяхна територия се разрешава да изискват</p>	<p>ЗППЦК</p> <p>Чл. 136. (1) "Централен депозитар" – АД, вписва в централния регистър на ценни книжа имената на притежателите на безналични финансови</p>	<p>Пълно. Коментар: Република България не се възползва от опцията в изречение второ, т.к. установената в</p>

<p>идентифициране единствено на акционерите, притежаващи повече от определен процент от акциите или правата на глас. Този процент не надвишава 0,5 %.</p>	<p>инструменти по чл. 127, както и имената на чуждестранните лица по чл. 133 от Закона за пазарите на финансови инструменти, които държат от свое име по обща сметка безналични финансови инструменти на други лица.</p> <p>(2) "Централен депозитар" – АД, води книгите на притежателите на безналични ценни книжа по чл. 127, като редът за воденето им се определя с правилата по чл. 129, ал. 4, т. 2.</p> <p>Чл. 115б. (1) Правото на глас се упражнява от лицата, вписани като такива с право на глас в централния регистър на ценни книжа 14 дни преди датата на общото събрание.</p> <p>(2) Централният регистър на ценни книжа е длъжен да предостави на дружеството списъци на акционерите по ал. 1 и на чуждестранните лица по чл. 13б, ал. 1 по искане на лицето, овластено да управлява и представлява дружеството. Информацията по изречение първо може да се предостави по искане на дружеството и чрез централния депозитар на ценни книжа, при който са регистрирани ценните книжа и който предлага услугите по т. 2, буква "а" от раздел "Б" на Приложението към Регламент (ЕС) № 909/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 23 юли 2014 г. за подобряване на сетълмента на ценни книжа в Европейския съюз и за централните депозитари на ценни книжа, както и за изменение на директиви 98/26/ЕО и 2014/65/ЕС и Регламент (ЕС) № 236/2012 (ОВ, L 257/1 от 28 август 2014 г.), наричан по-нататък "Регламент (ЕС) № 909/2014".</p> <p>Проект на Наредба № 8</p> <p>Чл. 6. (1) Централният депозитар на ценни книжа, във връзка със сметките на участниците в</p>	<p>националното законодателство система на държане на ценни книжа изисква вписване в регистъра воден от Централен депозитар АД за всеки акционер.</p>
---	---	---

	<p>управляваната от него система за сетълмент на ценни книжа поддържа най-малко следните данни:</p> <ol style="list-style-type: none">1. номер на сметката;2. наименование и седалище на участника;3. ЕИК или друг идентификационен номер на юридическо лице;4. идентификационен код на правния субект;5. адрес за кореспонденция;6. данни за финансовите инструменти по сметката:<ol style="list-style-type: none">а) ISIN код;б) брой;в) номинална стойност. <p>(2) Централният депозитар на ценни книжа, във връзка със сметките на притежателите на финансови инструменти и лицата по чл. 133 от ЗПФИ, когато е приложимо, поддържа най-малко следните данни:</p> <ol style="list-style-type: none">1. номер на сметката;2. данни за притежателя на финансови инструменти, съответно лицето по чл. 133 от ЗПФИ:<ol style="list-style-type: none">а) имена (наименование), седалище (за юридическите лица);б) ЕГН/ЛНЧ (номер на чужденец) на физическо лице, съответно ЕИК или друг идентификационен номер на юридическо лице;в) идентификационен код на правния субект, ако има такъв;г) адрес за кореспонденция;3. данни за притежаваните финансови инструменти:<ol style="list-style-type: none">а) ISIN код;б) брой;в) номинална стойност;4. данни относно плащания на дивидент, лихви, главници и други плащания;	
--	--	--

	<p>5. вид на сметката –лична сметка или клиентска сметка при участник в системата му за сетълмент, съответно при лице по чл. 133 от ЗПФИ.</p> <p>....</p> <p>(4) В правилника на централен депозитар на ценни книжа, който не води сметки на притежателите на финансови инструменти, за всяка сметка по ал. 2 се посочва как е осигурено предоставянето от участника на необходимата информация за изпълнение на задължението по чл. 127, ал. 2 от ЗППЦК от централния депозитар на ценни книжа.</p> <p>Чл. 10. (1) Книгата на акционерите, съответно книгата на притежателите на други финансови инструменти, има следното минимално съдържание:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. имената (наименованието) и адреса, ЕГН/ЛНЧ (номер на чужденец) или ЕИК на притежателите на финансови инструменти; 2. вида, броя, номиналната и емисионната стойност на притежаваните финансови инструменти; 3. дела на притежаваните от лицето финансови инструменти от общия брой издадени финансови инструменти, които дават еднакви права; 4. дела от правата на глас, притежавани от съответното лице. <p>(2) В книгите по ал. 1 се вписват и лицата по чл. 133 от ЗПФИ, и данните по ал. 1 за тези лица.</p> <p>....</p>	
<p>.....</p>		
<p>5. Държавите членки гарантират , че юридическите лица имат правото да поправят непълни или неточни данни относно самоличността на акционерите си.</p>	<p>ЗППЦК</p> <p>Чл. 138. (3) Редът за поправяне на грешните вписвания в централния регистър на ценни книжа се определя в правилата по чл. 129, ал. 4, т. 2.</p> <p>Чл. 140. Комисията издава наредба по прилагането на</p>	<p>Пълно</p>

	<p>тази глава.</p> <p>Проект на Наредба № 8</p> <p>Чл. 9. (1) При установяване на данни за грешни вписвания в регистрите на централен депозитар на ценни книжа, както и при поискване от лице по чл. 131, ал. 2 от ЗППЦК, участник в системата за сетълмент на ценни книжа или емитент, централният депозитар на ценни книжа извършва незабавна проверка.</p> <p>(2) В хода на проверката по ал. 1 централният депозитар на ценни книжа може да изисква от лицата по чл. 131, ал. 2 от ЗППЦК, участниците в системата за сетълмент, регулирания пазар, емитента на финансови инструменти, както и от други лица необходимите документи и информация.</p> <p>(3) В случай че при проверката се установи погрешно вписване, централният депозитар на ценни книжа го коригира и незабавно уведомява засегнатите лица. Коририране на погрешно вписване не може да води до промяна на параметрите на приключила сделка с оглед спазване на изискванията за неотменимост на нареждане за прехвърляне и окончателност на сетълмента.</p> <p>(4) Централният депозитар на ценни книжа коригира данните в своите регистри и в случаите, когато това е постановено с влязъл в сила съдебен акт, по ред, предвиден в правилата на депозитаря.</p>	
--	--	--

СПРАВКА

по чл. 26, ал. 5 от Закона за нормативните актове за отразяване на предложенията, получени при обществените консултации по проекта на Наредба № 8 за изискванията към дейността на централните депозитари на ценни книжа, централния регистър на ценни книжа и други лица, осъществяващи дейности, свързани със сетълмента на ценни книжа

Заинтересовани страни	Бележки и предложения	Приема/не приема предложението	Мотиви
АББ	<p>По отношение на глава осма от проекта на наредба „Изплащане на дивиденди, лихви, главници и други плащания от публичните дружества и емитентите“ прави впечатление, че е предвидено изплащането на лихви по облигационни емисии да става чрез инвестиционния посредник, където се съхраняват облигациите, но не виждат аналогичен запис за дивидентите за клиенти, които съхраняват притежаваните от тях акции при определен инвестиционен посредник. Не намират причина защо се допуска такава разлика и отбелязват, че с предложената промяна на практика става невъзможно акционер да получи дивидентите си по сметка при инвестиционния посредник, където се съхраняват неговите акции. Смятат, че режимът за изплащане на дивиденди, лихви и главници би следвало да бъде един и същ, още повече, че с достъпа на Централен депозитар в RINGS плащанията по дивиденди, лихви и главници би следвало да се извършват по-бързо и ефективно.</p>	Приема се	

<p>„Централен депозитар“ АД</p>	<p>Общи предложения: Регистрация на емисии финансови инструменти в централния регистър на ценни книжа: Считат, че следва да бъде предвидена разпоредба, която да позволява регистрацията на емисии в централния регистър на ценни книжа (ЦРЦК) и отразяване на промени по тях да се извършва въз основа на заявлението по чл. 7 от Наредбата и при съответно прилагане на изискванията по глава втора. В този смисъл, предлагат включване на следния вариант на текст на съответното систематично място: „Регистрацията и обслужването на емисии финансови инструменти в ЦРЦК се извършва в съответствие с ЗППЦК и приложимите изисквания на Регламент 909 и делегираните актове по прилагането му. Разпоредбите на глава втора, раздел I и II и глава осма се прилагат съответно“.</p>	<p>Приема се принципно</p>	<p>Съгласно чл. 85, ал. 2 от проекта на наредба редът за подаване на заявленията за регистрация и дерегистрация на финансови инструменти в централния регистър на ценни книжа и изискванията, на които те трябва да отговарят, включително изискуемите данни и документи, се уреждат в правилата на централния регистър на ценни книжа, като няма пречка това уреждане да е по аналогичен начин на глава втора.</p>
<p>„Централен депозитар“ АД</p>	<p>По чл. 6, ал. 3: Предлагат разпоредбата да бъде редактирана с цел осигуряване на пълна съвместимост с различните системи на водене на сметки, вкл. с концепцията за водене на общи (омнибус сметки). В този смисъл предлагат в наредбата да бъдат въведени разпоредби, които да осигурят възможност за водене на общи сметки при условията на действащото европейско и национално законодателство. Предлагат в чл.6 да се добави ал. 4, както следва: „(4) Централният депозитар на ценни книжа може да води сметки, съдържащи съвкупност от финансови инструменти с различен ISIN код, при условията на действащото законодателство.“</p>	<p>Не се приема</p>	<p>С подзаконов нормативен акт не може да се дерогира действието на националното и европейско законодателство, съответно да се предвиждат изисквания, които са уредени на ниво регламент, съответно закон.</p>
<p>„Централен депозитар“ АД</p>	<p>По чл. 10, ал. 2, т. 3: Предлагат в минималното съдържание на книгата на акционерите да се включи информация за правата на глас по притежаваните акции.</p>	<p>Приема се</p>	

<p>„Централен депозитар“ АД</p>	<p>По чл. 15: Предлагат ал. 1 да отпадне от проекта, тъй като засяга технологичен процес, който се определя от оперативните правила на съответния ЦДЦК.</p>	<p>Приема се</p>	
<p>„Централен депозитар“ АД</p>	<p>По чл. 23, ал. 1: Необходимо е да бъде извършена допълнителна преценка относно това дали изискванията на Закона за платежните услуги и платежните системи (ЗПУПС) са приложими за други ЦДЦК. В този смисъл предлагат редакция на изречение второ на ал. 1: „Операционните правилата са част от правилата на централния депозитар на ценни книжа и трябва да осигуряват изпълнение на изискванията за окончателност на сетълмента.“</p>	<p>Приема се принципно</p>	<p>В чл. 227а, ал. 5 от ЗПФИ се предвижда разпоредбите на глава осма, раздел I от Закона за платежните услуги и платежните системи се прилагат съответно към системите за сетълмент, като в тази връзка се прави редакция на чл. 23, ал. 1. „Чл. 23. (1) Централният депозитар на ценни книжа в качеството си на системен оператор на система за сетълмент урежда в операционни правила организацията, управлението, функционирането и операционните процедури на системата.“</p>
<p>„Централен депозитар“ АД</p>	<p>По чл. 28, ал. 1: Предлагат разпоредбата да бъде редактирана като отпадне задължението за ЦДЦК да извършва действия за установяване на открито производство по несъстоятелност спрямо някое от лицата по чл. 27, ал. 1, тъй като е извън обхвата на функциите на депозитарната институция и е свързано с уведомяване от регулаторен орган или участник в системата за сетълмент. ЦДЦК не разполагат с възможност за извършване на проактивни действия за проследяване на състоянието на своите участници.</p>	<p>Не се приема</p>	<p>Изискването по чл. 28, ал. 1 от проекта на наредба е в съответствие с Насоки Правила и процедури при неизпълнение от страна на участници в ЦДЦК, издадени от Европейският орган за ценни книжа и пазари, които КФН е приела да спазва в надзорната си практика. Съгласно т. 3 на т. 5.1.2 „Потвърждение на неизпълнение от страна на участник“ от посочените насоки прилагането от ЦДЦК на неговите правила и процедури при неизпълнение следва да започне, когато ЦДЦК, след като е предприел разумни стъпки за проверка на настъпването, е установил неизпълнение от страна на участник. В насоките е посочено, че самото понятие „неизпълнение“ е вече определено в</p>

			<p>Регламент (ЕС) № 909/2014 във връзка с участник като „ситуация, при която срещу участник се открива процедура по несъстоятелност“, целта на насоките не е да се уточни понятието „неизпълнение“ във връзка с участник, а само да се дадат указания за стъпките, които ЦДЦК следва да предвиди и да следва, в случай че настъпи такова неизпълнение.</p> <p>В насоките е посочено и, че в Директива 98/26/ЕО терминът „процедура по несъстоятелност“ се определя като „колективна мярка, предвидена в законодателството на държава членка или на трета страна, за прекратяване или за преобразуване на участника, когато такава мярка включва спиране или налагане на ограничения върху прехвърлянията или плащанията“ (член 2, буква й), а моментът на откриването на процедура по несъстоятелност се определя като моментът, когато съответният съдебен или административен орган произнесе своето решение(член 6, параграф1). В Директива 98/26/ЕО се предвижда също така, че в този случай съответният орган незабавно уведомява за решението си съответната институция, избрана от държавата членка, и че държавата членка уведомява незабавно Европейския съвет за системен риск, други държави членки и ESMA(член 6, параграфи 2 и 3)</p>
<p>„Централен депозитар“ АД</p>	<p>По чл. 31, ал. 1, т. 2: Считат, че следва да отпадне изискването за уведомяване на Европейския орган за ценни книжа и пазари.</p>	<p>Не се приема.</p>	<p>Изискването по чл. 28, ал. 1 от проекта на наредба е в съответствие с Насоки Правила и процедури при неизпълнение от страна на участници в</p>

			<p>ЦДЦК, издадени от Европейският орган за ценни книжа и пазари, които КФН е приела да спазва в надзорната си практика.</p> <p>Съгласно т. 5.1.5 „Комуникация относно прилагането на правилата и процедурите при неизпълнение“, б. „b“ от насоките правилата и процедурите на ЦДЦК при неизпълнение следва да предвиждат, че ЦДЦК следва да уведоми посочените в същата буква лица, включително ESMA, във възможно най-кратък срок за действията, предприети от ЦДЦК след установяване на неизпълнението.</p>
<p>„Централен депозитар“ АД</p>	<p>По глава осма:</p> <p>С цел осигуряване на съответствие с чл. 115в, ал. 8 от ЗППЦК, предлагат да бъде запазено изискването на действащата разпоредба на чл. 38, ал. 1 от наредбата, съгласно което емитентът изплаща дивидент <u>само</u> чрез централен депозитар.</p> <p>В този смисъл емитентът следва задължително да превежда сумите по корпоративни действия по сметка на централния депозитар на ценни книжа, при който са регистрирани финансовите инструменти, с цел гарантиране на механизма за тяхното изплащане.</p> <p>Въведеното задължение за публичното дружество да посочи в уведомлението по чл. 115в, ал.4 от ЗППЦК поне една финансова институция, чрез която ще се извършват плащанията, по никакъв начин не дерогира изискването на чл. 115в, ал. 8 от ЗППЦК за изплащане на дивидента със съдействието на съответния централен депозитар на ценни книжа. Обръщат внимание, че предоставеният им за предварително съгласуване проект на Наредба 8 съдържаше подробна уредба на механизма за изплащане на дивидент за</p>	<p>Не се приема</p>	<p>Разпоредбата на чл. 115в, ал. 8 от ЗППЦК предвижда, че изплащането на дивидента се извършва със съдействието на централния депозитар на ценни книжа, при който са регистрирани ценните книжа и който предлага услугите по т. 2, буква "а" от раздел "Б" на приложението към Регламент (ЕС) № 909/2014, като редът за изплащане на дивиденти се определя с наредба. Посочената разпоредба не поставя изискване емитентът да изплаща дивидент само чрез централен депозитар.</p>

	акции, които се водят по клиентски съответно лични сметки, по които са представили бележки и предложения.		
„Централен депозитар“ АД	<p>По чл. 58: В съответствие с посоченото по-горе, предлагат в чл. 58 да бъде създадена алинея втора със следното съдържание: „(2) Емитентът изплаща дивидент, лихви и главница само чрез централен депозитар на ценни книжа въз основа на направените изчисления по реда на настоящата глава.“</p>	Не се приема	Разпоредбата на чл. 115в, ал. 8 от ЗППЦК предвижда, че изплащането на дивидента се извършва със съдействието на централния депозитар на ценни книжа, при който са регистрирани ценните книжа и който предлага услугите по т. 2, буква "а" от раздел "Б" на приложението към Регламент (ЕС) № 909/2014, като редът за изплащане на дивиденти се определя с наредба. Посочената разпоредба не поставя изискване емитентът да изплаща дивидент само чрез централен депозитар.
„Централен депозитар“ АД	<p>По чл. 60: Предлагат следната редакция на разпоредбата: „(1) Публичното дружество изплаща дивидент въз основа на направените изчисления от централния депозитар на ценни книжа по реда на чл. 59, ал. 1, като изплащането се извършва чрез <u>системата на централния депозитар на ценни книжа и в приложимите случаи</u> поне една финансова институция, посочена от дружеството и определена съгласно чл. 74 от тази наредба.“ (2) Публичното дружество превежда по сметка на централния депозитар на ценни книжа, при който са регистрирани финансовите инструменти, общия размер на дивидента след отчисляване на дължимите данъци в срока, определен в правилата на централния депозитар на ценни книжа. (3) Паричният дивидент за акциите, които не се водят по клиентски сметки към попечител, се изплаща съгласно договора, сключен между централния депозитар на ценни книжа и емитента. (4) Разходите за изплащането на дивидента са за</p>	Не се приема	Разпоредбата на чл. 115в, ал. 8 от ЗППЦК предвижда, че изплащането на дивидента се извършва със съдействието на централния депозитар на ценни книжа, при който са регистрирани ценните книжа и който предлага услугите по т. 2, буква "а" от раздел "Б" на приложението към Регламент (ЕС) № 909/2014, като редът за изплащане на дивиденти се определя с наредба. Посочената разпоредба не поставя изискване емитентът да изплаща дивидент само чрез централен депозитар. Освен това чл. 115в, ал. 4 от ЗППЦК предвижда задължение за дружеството да посочи поне една финансова институция, чрез която ще се извършват плащанията като, ако дивиденти се изплащат само чрез системата на ЦДЦК, това законово задължение губи своята стойност и за публичните дружества ще е невъзможно изпълнението му.

	<p>сметка на емитента. По ал. 3 от проекта: в случай че разпоредбата бъде запазена, считат, че е необходимо допълнително да се обсъди разпоредбата с оглед съответствие с чл. 133 от ЗППЦК. Бележката е относима и към разпоредбата на чл. 62 от проекта.</p>		
<p>„Централен депозитар“ АД</p>	<p>По чл. 63: Предлагат редът за изплащане на дивидент да бъде съобразен с предвидения такъв за изплащане на лихви и главници по облигационни емисии по подобие на уредбата в предходния проект на Наредба 8 (чл. 59 - чл. 66). В тази връзка предлагат да бъдат включени следните текстове: „Централният депозитар на ценни книжа разпределя дивидента по сметка на попечителите или лицата, които държат от свое име по обща сметка финансови инструменти на други лица, а в случаите, когато финансовите инструменти, във връзка с които се извършват плащания, се водят по сметка на краен притежател - съгласно договора, сключен между централния депозитар на ценни книжа и емитента на финансови инструменти. Централният депозитар на ценни книжа разпределя дивидента по сметка на попечителите или лицата, които държат от свое име по обща сметка финансови инструменти на други лица в деня, посочен от емитента, след получаване на сумата, определена за разпределяне. Попечителите или лицата, които държат от свое име по обща сметка финансови инструменти на други лица са длъжни в срок до 3 работни дни от получаване на сумите за дивидент да преведат целия размер на сумите дължими на техните клиенти, по банкова сметка за съхранение на парични средства на клиенти и да уведомят своите клиенти по реда на чл. 66.</p>	<p>Приема се</p>	

	<p>За акционери с лични сметки централният депозитар на ценни книжа предоставя на емитента списък за разпределение на дивидента по акционери или на финансовата институция, с която емитента има договор за изплащане на дивидента на акционери с лични сметки. Емитентът организира изплащането на дивидента по определен от него начин.</p> <p>За акционери с лични сметки сумите могат да се изплащат на следващия ден след началната дата на плащане на дивидента и получаване на сумата по плащането при централния депозитар на ценни книжа.“</p> <p>Предлагат да се въведе задължение за финансовата институция да подава информация на ЦДЦК за изплатения дивидент с цел консолидиране на информацията за извършените плащания.</p>		
„Централен депозитар“ АД	<p>По глава девета:</p> <p>Считат, че е необходимо към дейността на ЦРЦК да бъде извършено преpraщане за съответно прилагане на правилата за регистрация на финансови инструменти и обслужване на корпоративни действия, приложими за ЦДЦК.</p>	Не се приема	Съгласно чл. 85, ал. 2 от проекта на наредба редът за подаване на заявленията за регистрация и deregистрация на финансови инструменти в централния регистър на ценни книжа и изискванията, на които те трябва да отговарят, включително изискуемите данни и документи, се уреждат в правилата на централния регистър на ценни книжа, като няма пречка това уреждане да е по аналогичен начин на глава втора. Освен това, „Централен депозитар“ АД като ЦДЦК, прилага правилата за регистрация на финансови инструменти и обслужване на корпоративни действия, приложими за ЦДЦК.
„Централен депозитар“ АД	<p>По чл. 88, ал. 1, т. 1</p> <p>Предлагат да се уточни, че редът е хронологичен спрямо момента на вписване в ЦРЦК.</p>	Приема се	
АИКБ и АДВИБ	<p>Общи бележки:</p> <p>Според тях текстовете на наредбата следва да отразяват и настъпилите промени в ЗППЦК,</p>	Приема се принципно	

	<p>независимо от датата на влизането им в сила, като се разпишат необходимите процедури, така че наредбата да е съобразена и с изискванията на Директива (ЕС) 2017/828 на Европейския парламент и на Съвета от 17 май 2017 г. за изменение на Директива 2007/36/ЕО по отношение на насърчаването на дългосрочната ангажираност на акционерите и Регламент за изпълнение (ЕС) 2018/1212 на Комисията от 3 септември 2018 г. за определяне на минимални изисквания за прилагането на разпоредбите на Директива 2007/36/ЕО на Европейския парламент и на Съвета по отношение на идентификацията на акционерите, предаването на информация и улесняването на упражняването на правата на акционерите. В тази връзка в нито една от нормите, уреждащи типа водена в съответния регистър информация, не е предвидено събиране на такава информация, необходима за осигуряване на възможността за електронен обмен на информация, данни и документи, с притежателите на финансови инструменти (електронен адрес за кореспонденция).</p> <p>Считат за сериозен недостатък на проекта на наредба липсата на ясно посочване на приложимите легални дефиниции на използваната специфична терминология. Добра практика е да се посочи съобразно кои нормативни актове следва да се тълкуват използваните специфични термини.</p>		
АИКБ и АДВИБ	<p>По чл. 7, ал. 1: В чл. 7, ал. 1 са посочени документите, които се прилагат към подадено заявление за регистриране на емисия финансови инструменти. Съгласно т. 8 на посочената разпоредба се предвижда представяне на „документи, даващи възможност на централния депозитар на ценни книжа да извърши оценка на риска.“. Посоченият текст е неясен. От една страна,</p>	Приема се	

	<p>извършване на оценка на риска по отношение на емитентите като ползватели на услугите на депозитаря не се предвижда от европейската нормативна уредба и за подаващия документи за регистрация ще е неясно какъв би бил обхвата на подобна оценка на риска. От друга страна, е неясно какви документи в тази насока може и следва да представи емитентът, тъй като субективният елемент при тълкуване на т. 8 е водещ. В случай че целта на разпоредбата е да се даде възможност за изискване на допълнителни документи по преценка на депозитаря, то нормата би следвало да бъде редактирана и допълнителните документи следва да са обвързани и с обективни критерии, а не да се обвързват единствено с неясната формулировка „оценка на риска“.</p>		
<p>АИКБ и АДВИБ</p>	<p>По чл. 10, ал. 2: В чл. 10, ал. 2 е посочено минималното съдържание на книгата на акционерите. В предходната редакция на проект на наредбата, разгледан в рамките на Комитета на ползвателите при „Централен депозитар” АД, учреден съгласно чл. 28 от Регламент (ЕС) № 909/2014 на Европейския парламент и на Съвета за подобряване на сетълмента на ценни книжа в Европейския съюз и за централните депозитари на ценни книжа, като т. 3 е посочено „дела на притежаваните от лицето финансови инструменти от общия брой издадени финансови инструменти, които дават еднакви права“. В новия проект това предложение е отпаднало. Делът, притежаван от всеки акционер, е съществено обстоятелство, включително и с оглед проверка на изпълнението на задълженията по чл. 145 и сл. от ЗППЦК, затова смятат, че отпадналата т. 3 следва да намери място отново в разпоредбата на чл. 10, ал. 2 от Проекта на Наредба № 8. Предлагат, с оглед съобразяване с изискванията на ЗППЦК за осъществяване на връзка</p>	<p>Приема се</p>	

	<p>между емитента и акционерите му, в книгата на акционерите да се включи информация и за електронен адрес за кореспонденция с акционера или на трето лице, определено от него. Мотивите за предложението им са, че по този начин ще се осигури възможност за прилагането на изключението по чл. 110г, ал. 7 от ЗППЦК.</p>		
АИКБ и АДВИБ	<p>По чл. 10, ал. 3: В чл. 10, ал. 3 е посочено „В книгите по ал. 1 се вписват и лицата, които държат от свое име по обща сметка финансови инструменти на други лица“. Считат, че тук, както и навсякъде в наредбата по-долу, където е необходимо, изрично следва да се предвиди задължение на депозитаря в книгата на акционерите да се отбелязва по съответен начин, че лицето държи от свое име по обща сметка финансови инструменти на други лица, т.е. че сметката е клиентска. Предложението е свързано с промените в ЗППЦК, направени във връзка с Директива (ЕС) 2017/828, за да има яснота и сигурност за публичното дружество относно кои лица, вписани в книгата на акционерите, следва да бъде потърсена информация по веригата от посредници за крайния акционер.</p>	Приема се	
АИКБ и АДВИБ	<p>По чл. 16: В разпоредбата на чл. 16 е използвана следната конструкция „дерегистрация на емисия поради <i>материализиране на дялови ценни книжа</i>“. В тази връзка предлагат да се прецени възможността от прецизиране на предложената редакция по отношение на израза „<i>материализиране на дялови ценни книжа</i>“, тъй като същият не съответства на използваните в Търговския закон (ТЗ) като общ закон в материята. Предлагат в текста на Наредбата да се използва конструкцията от ТЗ - „<i>промяната на дялови ценни книжа от безналични в налични</i>“, което би запазило</p>	Приема се	

	целения смисъл на разпоредбата и би уеднаквило терминологията.		
АИКБ и АДВИБ	По чл. 34, ал. 1, т. 1: В чл. 34, ал. 1, т. 1 е посочено, че в обхвата на отчитане по чл. 33 се включват сделки по „закупуване или продажба на ценни книжа, включително на първични пазари“, в тази връзка не е ясен вложеният в използвания термин „първичен пазар“ смисъл. Под „първичен пазар“ се разбира както всяко увеличение на капитала на публично дружество, записано на „първичен пазар“, така и производството по първоначално увеличение на капитала и придобиване на статут на публично дружество. Предложената разпоредба следва да се прецизира, като се уточни по смисъла на кой нормативен акт следва да се тълкува използвания термин.	Приема се принципно	Предложение за редакция от г-н Койчев
АИКБ и АДВИБ	По глава пета Считат, че разпоредбите на глава пета от наредбата следва да се преработят като изрично се посочи кой, кога, какво е длъжен да извърши - централен контрагент, мястото за търговия, ЦДЦК, КФН и/или БНБ и т.н., тъй като единствено по този начин ще се гарантира резултатът, целен със създаването на глава Пета от проекта на Наредба, във връзка с предвиденото в чл. 53, параграф 3 от Регламент 909/2014.	Не се приема	Изискванията са въведени във връзка с чл. 227и, ал. 2 от ЗПФИ и са взети предвид Насоки достъп на ЦДЦК до данните за сделки от ЦК или от местата за търговия, които КФН е приела да спазва в надзорната си практика.
АИКБ и АДВИБ	По чл. 60: Разпоредбата не е съобразена с обстоятелството, че услугата „корпоративни събития“ е допълнителна услуга по регламента и е напълно възможно чужд ЦДЦК, предоставящ услуги на български емитенти, да не предлага тази допълнителна услуга. В този случай би могло да се предвиди изключение или например изплащането на дивидент да става чрез ЦРЦК, но трябва да се разпише ред за това.	Не се приема.	ЦРЦК, воден от „Централен депозитар“ АД, е регистър, в който се води собствеността на финансови инструменти, поради което не може да изплаща дивиденди, нито да обслужва корпоративни събития. С оглед посочената възможност чужд ЦДЦК да не предоставя такава услуга следва да се има предвид, че чл. 60 е приложим само за лицензирани от КФН ЦДЦК. Как ще се реализира процедурата по

			разпределяне на дивидент от емитент, регистриран в чужд ЦДЦК зависи от приложимото право към този ЦДЦК и обхвата на услугите, които предоставя.
АИКБ и АДВИБ	<p>По чл. 60, ал. 2 и чл. 72, ал.1: В чл. 60, ал. 2 и чл. 72, ал. 1 е предвидено, че изплащането на дивидент, респективно плащания по облигационна емисия, се извършват чрез финансова институция, като необходимата за това сума следва да се преведе по сметка в срок до 4 работни дни преди началната дата за плащането. Предлагат да се прецени възможността този срок от 4 работни дни да бъде намален, като според тях напълно достатъчно за организиране на изплащането е този срок да бъде 2 работни дни.</p>	Не се приема	Разпоредбата е „до 4 работни дни“. Няма пречка изплащането да бъде организирано в рамките на 2 работни дни.
АИКБ и АДВИБ	<p>По чл. 66, ал. 2: Предлагат посоченият в разпоредбата начин за комуникация да се съобрази с цялостния нов ред за комуникация между емитента, ЦДЦК, посредници, попечители и крайни притежатели на финансови инструменти, доколкото комуникацията, свързана с корпоративни събития, съгласно чл. 2, параграф 3 от Регламент за изпълнение (ЕС) 2018/1212 на Комисията от 3 септември 2018 г. за определяне на минимални изисквания за прилагането на разпоредбите на Директива 2007/36/ЕО на Европейския парламент и на Съвета по отношение на идентификацията на акционерите, предаването на информация и улесняването на упражняването на правата на акционерите следва да се осъществява в електронни и машинночетими формати, които дават възможност за оперативна съвместимост и автоматизирана обработка и които използват международно прилагани стандарти в сектора, като например ISO или методика, съвместима с ISO, което изискване е несъвместимо с</p>	Не се приема	Текстът на предложената разпоредба е „обратна разписка или по друг начин, удостоверяващ получаването на уведомлението“. Предложението на АИКБ и АДВИБ попада в обхвата на „по друг начин“ и съответно не се налага редакция на разпоредбата.

		предложението по чл. 66, ал. 2 от Наредбата, допускащо уведомление с обратна разписка.		
АИКБ АДВИБ	и	По чл. 73, ал. 2: Разпоредбата на чл. 73, ал. 2 предвижда при плащания по облигационна емисия за облигационери с лични сметки сумите да се изплащат само по банков път, за разлика от предходната редакция на текста в проекта, разгледан от Комитета на ползвателите при „Централен депозитар” АД, където беше предвидена и възможност в този случай плащанията да бъдат правени на гише при емитента. Предвид липсата на информация за банкови сметки на лицата с лични сметки, считат за целесъобразно тази възможност да бъде запазена.	Приема се	
АИКБ АДВИБ	и	По § 1 от Допълнителните разпоредби: Предлагат § 1 да се допълни с приложимите легални дефиниции, включително чрез препратки към други нормативни актове.	Приема се	
АИКБ АДВИБ	и	<u>По § 4 от Преходните и заключителни разпоредби</u> Съгласно § 4 от Преходните и заключителни разпоредби Централните депозитари на ценни книжа привеждат дейността си в съответствие с изискванията на тази наредба в 4-месечен срок от влизането и в сила, а съгласно § 5 от ПЗР на проекта - Наредбата влиза в сила от датата на влизане в сила на § 82, т. 1 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за пазарите на финансови инструменти (обн., ДВ, бр. 83 от 2019 г.; изм., бр. 102 от 2019 г., изм. бр. 28 от 2020 г.). От така направеното предложение следва, че реално срокът за привеждане на дейността на ЦРЦК в съответствие с изискванията на Наредбата ще е до 22.02.2021 г. Така предвиденият срок не кореспондира с влизането в сила на измененията на ЗППЦК, с които са въведени изискванията на Директива (ЕС) 2017/828 на	Приема се	

	<p>Европейския парламент и на Съвета от 17 май 2017 г. за изменение на Директива 2007/36/ЕО по отношение на насърчаването на дългосрочната ангажираност на акционерите, например с изискването на чл. 115, ал. 7 от ЗППЦК, което предвижда „Централен депозитар“ АД вече да е реструктурирал дейността си и след 03.09.2020 г. да е в състояние „в деня на публикуването по ал. 5 на поканата публичното дружество изпраща на централния депозитар на ценни книжа, при който са регистрирани съответните ценни книжа, съобщението по чл. 110г, ал. 1, т. 2 за свикване на общото събрание съгласно Регламент за изпълнение (ЕС) 2018/1212, като чл. 110г, ал. 2 - 6 се прилагат съответно, а изречения първо и второ не се прилагат, когато дружеството изпраща съобщението по чл. 110г, ал. 1, т. 2 пряко на всички свои акционери или на трето лице, определено от акционера.</p>		
МФ	<p>По глава втора: Необходимо е разпоредбите, които уреждат изисквания, съдържащи се в Делегиран Регламент (ЕС) 2017/392, да отпаднат.</p>	Приема се	
МФ	<p>По чл. 10, ал. 2, т.2: Липсва точка 3 спрямо предходната версия, която е давала информация за дела на лицето от общия брой издадени инструменти.</p>	Приема се	
МФ	<p>По чл. 14, ал. 1: Да се обмисли необходимостта от описване на всички видове правила за ЦДЦК, които са подробно уредени в Делегиран Регламент (ЕС) 2017/392</p>	Приема се	
МФ	<p>По чл. 18 Считаме, че следва да бъде въведено и уведомяване на црцк</p>	Приема се	
МФ	<p>По чл. 40 Неточна препратка към чл. 24 от Регламент (ЕС) № 909/2014</p>	Приема се	

МФ	По чл.79, ал. 3: Следва да се обмисли дали е необходимо за договорите с членовете на „Централен депозитар“ АД да се прилагат винаги общите условия по чл. 76, т. 7.	Не се приема	С разпоредбата на чл. 79, ал. 3 се гарантира равнопоставеността на членовете на „Централен депозитар“ АД.
МФ	По чл. 83, т. 6: Да се уточни разликата между точка 6 и 7	Приема се	
МФ	По чл. 84 Необходимо е в ал. 1 да се прецизира препратката.	Приема се	
МФ	По чл. 100 Препратката следва да е към чл. 18 от Закона за счетоводството.	Приема се	
МФ	По § 2 от ДР: Предлага се наредбата да не се прилагат и за компенсаторните инструменти и инвестиционните бонове, а само за всички други финансови инструменти, регистрирани в централния регистър на ценни книжа. В допълнение на това има отделна наредба – Наредба за дейността на централния депозитар по регистриране на издаването, сделките и по извършване на плащанията с компенсаторни инструменти.	Приема се	