

**Правилник за изменение и допълнение на Правилника за устройството и дейността на Фонда за компенсиране на инвеститорите**

(Обн., ДВ, бр. 69 от 2005 г., изм., бр. 97 от 2005 г., бр. 2 от 2007 г., бр. 3 от 2008 г., изм. и доп., бр. 40 от 2014 г., бр. 35 от 2017 г. и бр.17 от 2018 г.)

**§ 1.** В чл. 2 се правят следните изменения:

1. Алинеи 2 - 5 се изменят така:

„(2) Фондът събира вноски от инвестиционните посредници по чл. 10, ал. 1 и 2 от Закона за пазарите на финансови инструменти (ЗПФИ), от банките – инвестиционни посредници по чл. 8, ал. 1 от ЗПФИ, от управляващите дружества по чл. 89 от Закона за дейността на колективните инвестиционни схеми и на други предприятия за колективно инвестиране (ЗДКИСДПКИ) и от лицата, управляващи алтернативни инвестиционни фондове по чл. 228, ал. 1 от ЗДКИСДПКИ, с цел изплащане на компенсация на клиентите на инвестиционен посредник по чл. 10, ал. 1 и 2 от ЗПФИ, наричан по-нататък „инвестиционен посредник“, на банка – инвестиционен посредник, на управляващо дружество по чл. 89 ЗДКИСДПКИ, наричано по-нататък "управляващо дружество", и на лице, управляващо алтернативен инвестиционен фонд по чл. 228, ал. 1 от ЗДКИСДПКИ, наричано по-нататък „лице, управляващо алтернативни инвестиционни фондове“, ако не е в състояние да изпълни задълженията си към тях поради причини, пряко свързани с неговото финансово състояние.

(3) Фондът изплаща компенсации на клиентите на инвестиционен посредник, на банка – инвестиционен посредник, на управляващо дружество и на лице, управляващо алтернативни инвестиционни фондове до размерите, предвидени в чл. 77г от Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ЗППЦК), в случаите, когато:

1. с решение на съответния окръжен съд за инвестиционния посредник, за управляващото дружество или за лицето, управляващо алтернативни инвестиционни фондове, е открито производство по несъстоятелност, включително когато производството по несъстоятелност е прекратено на основание чл. 632 от Търговския закон;

2. е отнет лицензът, съответно разрешението, за извършване на дейност като инвестиционен посредник с решение на компетентния орган в случаите по чл. 27, ал. 1, т. 6 от ЗПФИ, а относно банка – инвестиционен посредник - в случаите по чл. 36, ал. 2 от Закона за кредитните институции;

3. е отнет лицензът за извършване на дейност като управляващо дружество с решение на компетентния орган в случаите по чл. 100, ал. 1, т. 7 ЗДКИСДПКИ;

4. е отнет лицензът за извършване на дейност като лице, управляващо алтернативен инвестиционен фонд с решение на компетентния орган в случаите по чл. 212, ал. 1, т. 5 ЗДКИСДПКИ;

5. с решение на Комисията за финансов надзор е установено, че са налице едновременно следните условия:

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

б) по преценка на Комисията за финансов надзор към този момент инвестиционният

посредник, управляващото дружество или лицето, управляващо алтернативни инвестиционни фондове, е в невъзможност по причини, пряко свързани с неговото финансово състояние, да изплати на клиентите паричните средства, съответно да възстанови финансовите инструменти, и няма да бъде в състояние да направи това в краткосрочна перспектива.

(4) При условията на чл. 77а, ал. 4 ЗППЦК Фондът изплаща компенсации на клиентите на клонове на инвестиционни посредници от трета държава в Република България, на управляващи дружества от трета държава в Република България или лицата, управляващи алтернативни инвестиционни фондове от трета държава в Република България при настъпване на събития, аналогични на тези по ал. 3, които са основание за изплащане на компенсация съгласно съответното законодателство.

(5) Фондът изплаща допълнителна компенсация на клиентите на клон на инвестиционен посредник по чл. 77а, ал. 5 от ЗППЦК, съответно на клиентите на клон на управляващо дружество или на лице, управляващо алтернативни инвестиционни фондове, от държава членка в Република България при съответно прилагане на чл. 77а, ал. 5 от ЗППЦК, при получаване на уведомление от компетентния орган на държавата членка по седалището на инвестиционния посредник, управляващото дружество или лицето, управляващо алтернативни инвестиционни фондове, че инвестиционният посредник, управляващото дружество или лицето, управляващо алтернативни инвестиционни фондове, не е в състояние да изпълнява задълженията си към своите клиенти поради причини, пряко свързани с неговото финансово състояние. Изречение първо се прилага и за банки – инвестиционни посредници.

2. В ал. 6 навсякъде думите „чл. 5“ се заменят с „чл. 6“.

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

1. В ал. 2, т. 4 думите „съвместно предложение на асоциациите по т. 2 и 3“ се заменят с „предложение на асоциация или асоциации, представляващи управляващи дружества, получили лиценз за извършване на дейности и предоставяне на услуги по чл. 86, ал. 1 и 2 от ЗДКИСДПКИ и които са длъжни да правят парични вноски във Фонда при условията и по реда на ЗППЦК.“

2. В ал. 3 думите „т. 2 и 3“ се заменят с „т. 2 - 4“, а изречение второ се заличава.

3. В ал. 6 думите „на основание чл. 77е, ал. 8 ЗППЦК и този правилник“ се заличават.

§ 3. В чл. 4, ал. 2 след думите „чл. 77ж, ал. 3 ЗППЦК“ се добавя „когато е приложимо“.

§ 4. В чл. 5 се правят следните изменения и допълнения:

1. В ал. 1:

а) точка 1 се изменя така:

„определя процентите по чл. 77н, ал. 2 ЗППЦК за изчисляване на годишната вноска, дължима от инвестиционните посредници, банките – инвестиционни посредници, управляващите дружества и лицата, управляващи алтернативни инвестиционни фондове, включително от инвестиционни посредници, банките – инвестиционни посредници, управляващи дружества и лицата, управляващи алтернативни инвестиционни фондове, които осигуряват допълнителна компенсация на своите клиенти в страната съгласно чл. 77а, ал. 4, т. 2 и ал. 5 ЗППЦК; управителният съвет публикува решението си в две електронни медии и на интернет страницата на Фонда в срок до 31 декември на предходната година;“

б) в т. 2 след думата „посредници“ се поставя запетая и се добавя „банки – инвестиционни посредници“, а думите „и на чуждестранни управляващи дружества“ се заменят с „управляващи дружества и лица, управляващи алтернативни инвестиционни фондове“ и се поставя запетая;

в) в т. 4 след думата „посредници“ се поставя запетая, а думите „и управляващите дружества“ се заменят с „банките – инвестиционни посредници, управляващите дружества и

лицата, управляващи алтернативни инвестиционни фондове“;

г) в т. 10 след думите „посредници“ се поставя запетая, а думите „и управляващите дружества“ се заменят с „банките – инвестиционни посредници, управляващите дружества или лицата, управляващи алтернативни инвестиционни фондове“;

д) в т. 11 след думата „посредник“ се поставя запетая, а думите „или управляващо дружество“ се заменят с „банка – инвестиционен посредник, управляващо дружество или лице, управляващо алтернативни инвестиционни фондове“ и се поставя запетая;

е) в т. 13 думата „отговоря“ се заменя с „отговаря“;

2. В ал. 3 думата „Интернет“ се заменя с „интернет“, а съюзът „и“ се заменя с „или“.

3. В ал. 5:

а) точки 1 и 2 се отменят;

б) в т. 6 думите „31 март“ се заменят с „30 април“.

4. Създава се ал. 7:

„(7) Управителният съвет на Фонда информира Комисията за плащането от инвестиционните посредници, получили лиценз за предоставяне на инвестиционни услуги и дейности по чл. 6, ал. 2, т. 3 и 6 и чл. 6 ал. 3, т. 1 ЗПФИ на годишните вноски към ФПИП.“

**§ 5.** Член 6 се изменя така:

„Чл. 6. (1) Управителният съвет на Фонда се произнася относно обстоятелствата по чл. 5, ал. 1, т. 2 по искане на Комисията или по молба на чуждестранния инвестиционен посредник, банката – инвестиционен посредник, управляващото дружество или лицето, управляващо алтернативни инвестиционни фондове, което иска да извършва дейност в страната.

(2) Към молбата по ал. 1 инвестиционният посредник, банката – инвестиционен посредник, управляващото дружество или лицето, управляващо алтернативни инвестиционни фондове, прилага документи, издадени от институцията за компенсирание на инвеститорите или от съответния компетентен орган в държавата по неговото седалище, съдържащи описание на системата за компенсирание на инвеститорите, в която инвестиционният посредник, банката – инвестиционен посредник, управляващото дружество или лицето, управляващо алтернативни инвестиционни фондове, участва.

(3) В случаите на допълнителна компенсация по чл. 77а, ал. 4, т. 2 и ал. 5 от ЗППЦК се посочва изрично и видът и размерът на допълнителната компенсация, която инвестиционният посредник, банката – инвестиционен посредник, управляващото дружество или лицето, управляващо алтернативни инвестиционни фондове, иска да осигурява на клиентите на неговия клон в страната.

**§ 6.** В чл. 7 се правят следните допълнения:

1. В ал. 1 след думите „инвестиционен посредник“ се добавя „или банка – инвестиционен посредник“.

2. В ал. 2 накрая се добавя „и лицата, управляващи алтернативни инвестиционни фондове“.

**§ 7.** В чл. 16 се правят следните изменения и допълнения:

1. В ал. 5 думите „Финансово-счетоводен“ и“ се заличават.

2. В ал. 6:

а) в т. 1 и 4 навсякъде след думите „инвестиционните посредници“ се поставя запетая, а думите „и управляващите дружества“ се заменят „банките – инвестиционни посредници, управляващите дружества и лицата, управляващи алтернативни инвестиционни фондове“;

б) в т. 5 след думата „посредници“ се поставя запетая, а думите „и управляващите дружества“ се заменя с „управляващите дружества и лицата, управляващи алтернативни

инвестиционни фондове“ и се поставя запетая;

в) създава се нова т. 7:

„7. подготвяне на доклади, анализи, пазарни проучвания, статистическа информация, отчети, предложения и друга информация, отнасящи се до инвестиране на средствата на Фонда, съгласно инвестиционната му политика“

г) досегашната т. 7 става т. 8.

3. Алинея 7 се отменя.

4. В ал. 8:

а) в т. 3 в началото се добавя „осигуряване на“;

б) точка 4 се изменя така:

„4. осигуряване на финансово-счетоводно обслужване на Фонда“

в) създава се т. 8:

„8. изпълнение на политиката по управление на човешките ресурси на Фонда.“

5. В ал. 9 в т. 1 думите „и използване“ се заличават;

6. Алинея 10 се изменя така:

„(10) Функциите на отдел "Дейности на ФПИП" могат да бъдат изпълнявани и от служител в друг отдел на Фонда, при условие че се запази самостоятелното и независимото им изпълнение чрез ясно дефиниране на отговорностите на служителя, съвместяващ тези функции с останалата му дейност.“

**§ 8.** В чл. 17, ал. 1 думите „За изпълнение на определени“ се заменят с „Определени“, а думите „привличани нещатни сътрудници“ се заменят с „възлагани на физически или юридически лица – външни изпълнители“.

**§ 9.** В чл. 18 след думата „ЗППЦК“ се добавя „ЗВПКИИП“ и се поставя запетая.

**§ 10.** В чл. 19, ал. 2 след думата „посредници“ се поставя запетая, съюзът „и“ се заличава и след думата „дружества“ се добавя „и чуждестранни лица, управляващи алтернативни инвестиционни фондове“.

**§ 11.** В чл. 21 се правят следните изменения и допълнения:

1. В ал. 2 думите „19, ал. 1, т. 3 и 6“ се заменят с „77м, ал. 1, т. 3 и 5 ЗППЦК и в случай на недостиг - от средствата по чл. 77м, ал. 1, т. 4, т. 1 и т. 2 ЗППЦК в посочената последователност“.

2. Създават се ал. 3 и 4:

„(3) За разходваната по реда на ал. 2 част от средствата по чл. 77м, ал. 1, т. 4, т. 1 и т. 2 от ЗППЦК Фондът внася обяснителна бележка към тримесечните справки по чл. 29, ал. 1, т. 2, която съдържа най-малко следната информация:

а) размер на изразходваните средства по чл. 77м, ал. 1, т. 4, т. 1 и т. 2 ЗППЦК през съответното тримесечие, както и с натрупване от началото на финансовата година;

б) размер на реализираните приход/доходи от инвестиции за съответното тримесечие, както и с натрупване от началото на финансовата година;

(4) Ако през следващите отчетни периоди не е налице разходване на средства по чл. 77м, ал. 1, т. 4, т. 1 и т. 2 от ЗППЦК, Фондът внася обяснителна бележка към тримесечните справки по чл. 29, ал. 1, т. 2, която съдържа най-малко информация за абсолютната стойност и процентното изражение на частта от реализираните приходи/доходи от инвестиции за съответното тримесечие, с която са възстановени вече изразходвани средства по чл. 77м, ал. 1, т. 4, т. 1 и т. 2 ЗППЦК през съответните предходни тримесечия, както и с натрупване от началото на финансовата година.“

**§ 12.** В чл. 22 се правят следните изменения и допълнения:

1. В ал. 3 след думата „посредници“ се поставя запетая, а думите „и управляващите дружества“ се заменят с „банките – инвестиционни посредници, управляващите дружества и лицата, управляващи алтернативни инвестиционни фондове“ и се поставя запетая.

2. В ал. 6 думите „два централни ежедневника и на страницата“ се заменят с „две електронни медии и на интернет страницата“, а думите „в Интернет“ се заличават.

**§ 13.** В чл. 24 думите „или от разходване на средства от друг източник, извън посочените в чл. 21“ се заличават.

**§ 14.** В чл. 25, ал. 4 думите „31 март“ се заменят с „30 април“.

**§ 15.** В чл. 26 се правят следните изменения и допълнения:

1. Алинея 2 се изменя така:

„(2) Фондът сключва двустранни споразумения с институциите за компенсиране на инвеститорите в другите държави във връзка с участието в тях на клонове на инвестиционни посредници, банки – инвестиционни посредници, управляващи дружества и лица, управляващи алтернативни инвестиционни фондове, в чужбина и на чуждестранни инвестиционни посредници, управляващи дружества и лица, управляващи алтернативни инвестиционни фондове във Фонда.“

2. В ал. 3:

а) в т. 2 след думата „посредник“ се поставя запетая, а думите „или управляващо дружество“ се заменят с „банка – инвестиционен посредник, управляващо дружество или лице, управляващо алтернативни инвестиционни фондове“ и се поставя запетая;

б) в т. 3 след думата „посредник“ се поставя запетая и се добавя „банка – инвестиционен посредник“;

в) в т. 4 след думата „посредник“ се поставя запетая, а думите „или управляващо дружество“ се заменят с „банка – инвестиционен посредник, управляващо дружество или лице, управляващо алтернативни инвестиционни фондове“ и се поставя запетая.

**§ 16.** Член 26а се изменя така:

„Чл. 26а. (1) (Доп. - ДВ, бр. 40 от 2014 г.) Сключвайки споразуменията по чл. 26, ал. 2, Фондът има право да прилага разпоредбите на приложимите към дейността му нормативни актове във връзка със задълженията на инвестиционните посредници, банките – инвестиционни посредници, управляващите дружества и лицата, управляващи алтернативни инвестиционни фондове, и по отношение на чуждестранните инвестиционни посредници, на чуждестранните управляващи дружества и на чуждестранните лица, управляващи алтернативни инвестиционни фондове. Фондът може да изисква предоставяне на съществена информация и има право да проверява тази информация при компетентните органи на държавата членка по седалището на чуждестранния инвестиционен посредник, чуждестранното управляващо дружество или чуждестранното лице, управляващо алтернативни инвестиционни фондове.

(2) Фондът удовлетворява вземанията за допълнителна компенсация на клиенти на клон на чуждестранен инвестиционен посредник, банка – инвестиционен посредник, чуждестранно управляващо дружество или чуждестранно лице, управляващо алтернативни инвестиционни фондове, след като бъде уведомен от компетентните органи на държавата членка по седалището на чуждестранния инвестиционен посредник за обстоятелствата по чл. 77б, ал. 1 ЗППЦК, съответно от компетентните органи на държавата членка по седалището на банката – инвестиционен посредник, чуждестранното управляващо дружество или чуждестранното лице, управляващо алтернативни инвестиционни фондове, за обстоятелства по чл. 77б, ал. 1, т. 1 ЗППЦК или по чл. 100, ал. 1, т. 7 от ЗДКИСДПКИ. Преди да изплати допълнителна компенсация,

Фондът си запазва всички права да извърши проверка за установяване на правото на инвеститора в съответствие с приложимите нормативни разпоредби, стандарти и процедури.

(3) Фондът и схемата за компенсиране на държавата членка по седалището на чуждестранния инвестиционен посредник, банката – инвестиционен посредник, чуждестранното управляващо дружество или чуждестранното лице, управляващо алтернативни инвестиционни фондове, изцяло сътрудничат помежду си, така че инвеститорите да получават обезщетението бързо и в точните размери. В частност те се споразумяват за начина, по който насрещните вземания, които могат да доведат до прихващане по една от схемите, ще се отрази върху обезщетението, изплащено на инвеститора от всяка схема.

(4) Фондът има право да изплаща допълнителна компенсация на клиенти на клон на чуждестранен инвестиционен посредник, банка – инвестиционен посредник, на клиенти на чуждестранно управляващо дружество или чуждестранно лице, управляващо алтернативни инвестиционни фондове, когато размерът или обхватът, включително процентът на компенсацията, предвидена в ЗППЦК, надхвърля размера или обхвата на компенсацията, осигурявана в държавата членка по седалището на инвестиционния посредник, който извършва дейност в Република България чрез клон. В този случай Фондът осигурява компенсация за разликата, надвишаваща компенсацията, осигурявана от системата за компенсиране на инвеститорите по седалището на инвестиционния посредник, на управляващото дружество или чуждестранното лице, управляващо алтернативни инвестиционни фондове, независимо от това дали тази система фактически изплаща компенсация по вземанията на инвеститорите на територията на Република България.

§ 17. В чл. 27, ал. 2 думите „Предходната алинея“ се заменят с „Алинея 1“ и накрая се добавя „и лицата, управляващи алтернативни инвестиционни фондове“.

§ 18. В чл. 27г се правят следните изменения и допълнения:

1. В ал. 1 след думите „изискванията на“ се добавя „чл. 136, ал. 3 - 5“.
2. Алинеи 2 – 4 се отменят.

§ 19. В чл. 27д думите „за компенсиране на инвеститорите“ се заличават, а думите „в ЗППЦК“ се заменят с „за тях“.

§ 20. В чл. 28, ал. 2 след думата „посредници“ се поставя запетая и думите „или на управляващите дружества и които са в противоречие със закона“ се заменят с „на банките – инвестиционни посредници, на управляващите дружества или на лицата, управляващи алтернативни инвестиционни фондове, и които са в противоречие със закона“.

§ 21. В чл. 29 се правят следните изменения и допълнения:

1. В ал. 1, т. 2, буква „б“ се изменя така:  
„б) отчет за печалбата или загубата и другия всеобхватен доход;“
2. В ал. 3 думите „управляващо дружество“ се заменят с „банка – инвестиционен посредник, управляващо дружество и лице, управляващо алтернативни инвестиционни фондове“ и се поставя запетая.

§ 22. Навсякъде в правилника думите „фонда“, „фондът“ и „комисията“ се заменят съответно с „Фонда“, „Фондът“ и „Комисията“.

### **Заключителни разпоредби**

**§ 23.** Правилникът влиза в сила от датата на обнародването му в „Държавен вестник“ с изключение на § 7, т. 1, 3 и 4, които влизат в сила от 01.01.2023 г.

**§ 24.** Правилникът е приет с решение № ..... на Комисията за финансов надзор.