

РЪКОВОДСТВО

ОТНОСНО ПРОИЗВОДСТВОТА ЗА

ОДОБРЕНИЕ НА ПРАВИЛАТА ЗА

УПРАВЛЕНИЕ НА РИСКА НА ДРУЖЕСТВО

СЪС СПЕЦИАЛНА ИНВЕСТИЦИОННА ЦЕЛ И

ЗА ОДОБРЕНИЕ НА ПРОМЕНИ В ТЯХ ПО

ЧЛ. 15, АЛ. 3 ОТ ЗАКОНА ЗА ДРУЖЕСТВАТА

СЪС СПЕЦИАЛНА ИНВЕСТИЦИОННА ЦЕЛ И

ЗА ДРУЖЕСТВАТА ЗА СЕКЮРИТИЗАЦИЯ

СЪДЪРЖАНИЕ:

I. ПРОЦЕДУРА ЗА ОДОБРЕНИЕ НА ПРАВИЛАТА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА РИСКА НА ДРУЖЕСТВО СЪС СПЕЦИАЛНА ИНВЕСТИЦИОННА ЦЕЛ И ЗА ОДОБРЕНИЕ НА ПРОМЕНИ В ТЯХ 2

II. НАЙ-ЧЕСТО ДОПУСКАНИ ГРЕШКИ В ПРОИЗВОДСТВОТА ЗА ОДОБРЕНИЕ НА ПРАВИЛА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА РИСКА НА ДСИЦ И ЗА ОДОБРЕНИЕ НА ПРОМЕНИ В ТЯХ..... 5

I. ПРОЦЕДУРА ЗА ОДОБРЕНИЕ НА ПРАВИЛАТА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА РИСКА НА ДРУЖЕСТВО СЪС СПЕЦИАЛНА ИНВЕСТИЦИОННА ЦЕЛ И ЗА ОДОБРЕНИЕ НА ПРОМЕНИ В ТЯХ

КЛЮЧОВИ ДУМИ:

#Нормативна уредба	#Изисквания	#Заявление	#Такса	#Приложения към заявлението	#Срок за разглеждане	#Звено за контакти
------------------------------------	-----------------------------	----------------------------	------------------------	---	--------------------------------------	------------------------------------

ПРИЛОЖИМА НОРМАТИВНА УРЕДБА:

- [Закон за дружествата със специална инвестиционна цел и за дружествата за секюритизация \(ЗДСИЦДС\)](#)
- [Наредба № 11 за лицензите за извършване на дейност като регулиран пазар, пазарен оператор, за организиране на многостранна система за търговия или организирана система за търговия, за извършване на дейност като инвестиционен посредник, инвестиционно дружество, управляващо дружество, дружество със специална инвестиционна цел, национален инвестиционен фонд и лице, управляващо алтернативен инвестиционен фонд](#)

ИЗИСКВАНИЯ:

Съгласно изискването на чл. 9, ал. 1, т. 3, предложение второ от ЗДСИЦДС освен данните, предвидени в чл. 165, т. 1, т. 3, т. 4 и т. 8 - 10 от Търговския закон, уставът на дружеството със специална инвестиционна цел (ДСИЦ) трябва да съдържа и информация за намеренията на дружеството да участва в учредяването или в придобиването на дялове или акции в специализирани дружества по чл. 28, ал. 1 от ЗДСИЦДС. От посоченото следва, че в случаите когато ДСИЦ има намерение да участва в учредяването или в придобиването на дялове или акции в специализирани дружества по чл. 28, ал. 1 от ЗДСИЦДС е необходимо това да бъде изрично предвидено в устава му, както и дружеството следва да има предварително одобрени от КФН правила за управление на риска, които да бъдат предложени за гласуване и приети от общото събрание на акционерите (ОСА) на дружеството.

Измененията и допълненията в правилата за управление на риска на ДСИЦ също подлежат на одобрение от КФН, преди гласуването и приемането им от ОСА на дружеството.

ЗАЯВЛЕНИЕ:

Заявлението по чл. 15, ал. 3 от ЗДСИЦДС за издаване на одобрение на правилата за управление на риска на ДСИЦ и за одобрение на промени в тях се подава по **следния образец:**

[Заявление за издаване на одобрение на правила за управление на риска на дружество със специална инвестиционна цел и за одобрение на промени в тях по чл. 15, ал. 3 от ЗДСИЦДС](#)

Заявлението и приложените към него документи се подават:

- по електронен път на e-mail: delovodstvo@fsc.bg, подписано с електронен подпис или
- на хартиен носител – в оригинал и едно копие.

ТАКСА:

Дължимата такса се определя съгласно [Тарифата по чл. 27, ал. 1 от Закона за Комисията за финансов надзор \(Тарифата\)](#)

Съгласно Раздел I, т. IV, ред 9 от Тарифата за одобрение на правилата за управление на риска на ДСИЦ и за одобрение на промени в тях се събира такса в размер на **200 лв.**

! Съгласно Тарифата дължимата такса за одобрение на правилата за управление на риска на ДСИЦ и промените в тях се заплаща в пълен размер при подаване на заявлението, като в случаите на оттегляне на заявлението или при постановяване на отказ от компетентния орган или прекратяване на производството, заявителят дължи 80 на сто от размера на съответната такса, а остатъкът се възстановява на заявителя без лихва.

ПРИЛОЖЕНИЯ КЪМ ЗАЯВЛЕНИЕТО:

Към заявлението за одобрение на правила за управление на риска на ДСИЦ и за одобрение на промени в тях се прилагат следните документи:

1. Проект на правилата за управление на риска във формат, даващ възможност за търсене в него и с отбелязване в режим на проследяване на измененията, които ще бъдат предложени за гласуване на общото събрание;
2. Протокол от заседание на управителния орган на ДСИЦ за приемане на проекта на правилата за управление на риска, които ще бъдат предложени за гласуване на общото събрание;
3. Документ, удостоверяващ внасянето на съответната такса по тарифата, определена в приложението към чл. 27, ал. 1 от ЗКФН, ако таксата не е платена по електронен път.

СРОК ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ:

Съгласно разпоредбата на чл. 15, ал. 5 от ЗДСИЦДС КФН се произнася в срок от **7 работни дни** от получаване на заявлението с приложенията към него. Когато представените данни и документи са непълни или са необходими допълнителна информация или доказателства за верността на данните, заместник-председателят

изпраща съобщение до дружеството и определя срок за отстраняване на установените непълноти и несъответствия или за представяне на допълнителна информация и документи, който не може да е по-кратък от **10 работни дни**.

! Срокът за разглеждане и произнасяне на КФН започва да тече от датата на внасяне на дължимата такса за одобрение на правила за управление на риска на ДСИЦ и за одобрение на промени в тях, в случай че таксата е платена след датата на подаване на заявлението.

ЗВЕНО ЗА КОНТАКТИ:

Петя Димитрова

Директор

Дирекция „Регулаторни режими на инвестиционната дейност“

Комисия за финансов надзор

гр. София 1000, ул. „Будапеща“ № 16

тел.:+359 2 940 48 31

e-mail: dimitrova_p@fsc.bg или delovodstvo@fsc.bg,

II. НАЙ-ЧЕСТО ДОПУСКАНИ ГРЕШКИ В ПРОИЗВОДСТВОТА ЗА ОДОБРЕНИЕ НА ПРАВИЛА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА РИСКА НА ДСИЦ И ЗА ОДОБРЕНИЕ НА ПРОМЕНИ В ТЯХ:

1. Заявлението се подава по електронен път без да е подписано с електронен подпис.

2. В правилата не се посочва, че същите, съответно техните изменения и допълнения, се приемат от ОСА на дружеството.

3. Не се разграничават ясно правомощията на съвета на директорите и на лицето, което управлява и представлява дружеството (изпълнителния член на СД) по отношение на осигуряване на дейностите по управление на риска.

4. В случаите, когато в правилата за управление на риска се предвижда задължение третото лице по чл. 27 от ЗДСИЦДС да участва в идентифицирането и управлението на рисковете и във връзка с осъществяване на дейността си да следи за възникването, респективно за наличието на евентуалните рискове, е необходимо в правилата да се предвиди, че тези задължения следва да бъдат включени и в съответния договор с третото лице, с оглед обезпечаване на изпълнението им.