

# **РЪКОВОДСТВО**

**ОТНОСНО ПРОИЗВОДСТВОТА ЗА  
ОДОБРЕНИЕ НА ЗАМЯНА НА БАНКАТА-  
ДЕПОЗИТАР НА ДРУЖЕСТВО СЪС  
СПЕЦИАЛНА ИНВЕСТИЦИОННА ЦЕЛ ПО  
ЧЛ. 15, АЛ. 2 ОТ ЗАКОНА ЗА ДРУЖЕСТВАТА  
СЪС СПЕЦИАЛНА ИНВЕСТИЦИОННА ЦЕЛ И  
ЗА ДРУЖЕСТВАТА ЗА СЕКЮРИТИЗАЦИЯ**

# I. ПРОЦЕДУРА ЗА ОДОБРЕНИЕ НА ЗАМЯНА НА БАНКАТА-ДЕПОЗИТАР

## КЛЮЧОВИ ДУМИ:

<a href="#">#Нормативна уредба</a>	<a href="#">#Изисквания</a>	<a href="#">#Заявление</a>	<a href="#">#Такса</a>	<a href="#">#Приложения към заявлението</a>	<a href="#">#Срок за разглеждане</a>	<a href="#">#Звено за контакти</a>
------------------------------------	-----------------------------	----------------------------	------------------------	---	--------------------------------------	------------------------------------

### **ПРИЛОЖИМА НОРМАТИВНА УРЕДБА:**

- [Закон за дружествата със специална инвестиционна цел и за дружествата за секюритизация \(ЗДСИЦДС\)](#)
- [Закон за дейността на колективните инвестиционни схеми и на други предприятия за колективно инвестиране \(ЗДКИСДПКИ\)](#)
- [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:**

Дружеството със специална инвестиционна цел (ДСИЦ) съхранява паричните си средства и ценните си книжа в банка-депозитар и извършва всички плащания само чрез банката-депозитар при спазване на условията, предвидени в неговия устав и проспект за публично предлагане на ценни книжа, с изключение на разплащанията в случаите по чл. 19, ал. 4 от ЗДСИЦДС.

За банката-депозитар се прилагат съответно изискванията на глава пета от ЗДКИСДПКИ, съответно на подзаконовите нормативни актове по прилагането му. Съгласно чл. 3 от Наредба № 44 от 20.10.2011 г. за изискванията към дейността на колективните инвестиционни схеми, управляващите дружества, националните инвестиционни фондове, алтернативните инвестиционни фондове и лицата, управляващи алтернативни инвестиционни фондове писменият договор по чл. 35а, ал. 2 от ЗДКИСДПКИ трябва да съдържа елементите по чл. 2 от Регламент (ЕС) 2016/438 на Комисията от 17 декември 2015 година за допълнение на Директива 2009/65/ЕО на Европейския парламент и на Съвета по отношение на задълженията на депозитарите (Регламент (ЕС) 2016/438). Доколкото съгласно чл. 3, б. „а“ от Директива 2009/65/ЕО същата не се прилага за предприятия за колективно инвестиране от затворен тип, каквито са и дружествата със специална инвестиционна цел, изискванията по чл. 2 от Делегиран регламент (ЕС) 2016/438 относно съдържанието на договора за депозитарни услуги не се прилагат по отношение на договора с банката-депозитар на ДСИЦ.

## **ЗАЯВЛЕНИЕ:**

Заявлението за издаване на одобрение на замяна на банката-депозитар на **ДСИЦ** се подава по **следния образец**:

### **Заявление за одобрение на замяна на банката-депозитар на дружество със специална инвестиционна цел по чл. 15, ал. 2 от ЗДСИЦДС**

Заявлението и приложените към него документи се подават:

- по електронен път на e-mail: [delovodstvo@fsc.bg](mailto:delovodstvo@fsc.bg), подписано с електронен подпис или

- на хартиен носител – в оригинал и едно копие.

**!** Замяната на банката-депозитар подлежи на предварително одобрение от КФН, като към заявлението се представя копие от сключен договор под отлагателно условие за влизането му в сила след одобрение от КФН.

## **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 4 от Тарифата за **одобрение на замяна на банката-депозитар на ДСИЦ** се събира такса в размер на **1 000 лв.**

**!** Съгласно Тарифата дължимата такса за одобрение на замяна на банката-депозитар се заплаща в пълен размер при подаване на заявлението. В случаите на оттегляне на заявлението за одобрение или при постановяване на отказ от компетентния орган или прекратяване на производството, заявителят дължи 80 на сто от размера на съответната такса, като остатъкът се възстановява на заявителя без лихва.

## **ПРИЛОЖЕНИЯ КЪМ ЗАЯВЛЕНИЕТО:**

**I.** Към заявлението за издаване на одобрение на замяна на банката-депозитар на **ДСИЦ** се прилагат:

1. Протокол от заседание на компетентния орган съгласно устава на дружеството със специална инвестиционна цел за избор на банка-депозитар;

2. Данни за наименованието, седалището, адреса на управление, номера и партидата на вписването в търговския регистър, единния идентификационен код и номера на лицензията за банката, с която е сключен договор за депозитарни услуги;

3. Актуално удостоверение за вписването в съответния регистър, ако дружеството не е регистрирано в Република България, или предоставяне на информация за осигурен достъп по интернет до този регистър;

4. Заверен препис от сключен договор за депозитарни услуги под отлагателно условие за влизането му в сила след одобрение от КФН;

5. Декларация за обстоятелствата по чл. 35, ал. 1, т. 5 от ЗДКИСДПКИ, съответно чл. 35, ал. 2, т. 4 от ЗДКИСДПКИ;

6. Информация за кадровата, капиталовата и информационната обезпеченост, както и системата за съхраняване на информация, гарантиращи ефективното изпълнение на депозитарните функции;

7. Декларация по чл. 25, ал. 1 от ЗДКИСДПКИ.

8. 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, 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](mailto:dimitrova_p@fsc.bg) или [delovodstvo@fsc.bg](mailto:delovodstvo@fsc.bg)