**РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ**

**КОМИСИЯ ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР**

Входящ номер: .............................................

Дата на подаване

на заявлението: ..............................................

(попълва се от длъжностно лице от КФН)

**ЗАЯВЛЕНИЕ**

**по чл. 11, ал. 1 от Закона за дружествата със специална инвестиционна цел и за дружествата за секюритизация (ЗДСИЦДС) за издаване на лиценз за извършване на дейност като дружество със специална инвестиционна цел**

**1. Данни за дружеството:**

**Наименование на дружеството:**

……………………………………………………………………………………………

**ЕИК на дружеството:** ……………………………………..

**Идентификационен код на правния субект (LEI код) на дружеството:** …………………………………………………………………

|  |  |
| --- | --- |
| **Адрес на управление:**  пощ. код |\_\_|\_\_|\_\_|\_\_|  гр. ………………………………………...  ул./бул. …………………………... № …..  вх. ……,…… ет. ..............., ап. .............,  тел./факс: ……………………………….. | **Адрес за кореспонденция:**  *(попълва се, ако е различен от адреса на управление)*    пощ. код |\_\_|\_\_|\_\_|\_\_|  гр.……………………………………………….  ул./бул. ……………………………….. № ..….  вх. .................., ет. ......................, ап. ................,  тел./факс: ........................................................... |

e-mail: ………………………………….. e-mail: …………………………………………

*(попълва се задължително) (попълва се задължително)*

**2. Предмет на дейност на дружеството:**

………………………………………………………………………………………………..…

………………………………………………………………………………………………..…

……………………………………………………………………………………………….….

**3. Данни за емисията:**

**3.1.** Размер на заявения за набиране капитал при първоначалното увеличение на капитала: ……………………………………………………………………………….……...

**3.2.** Брой права, които ще бъдат предложени публично: ……………………………….….

**3.3.** Брой акции, които ще бъдат предложени публично: ………………………………….

**3.4.** Номинална стойност на една акция: …………………………………………….……....

**3.5.** Емисионна стойност на една акция: …………………………………………….………

**3.6.** Вид, клас и права, произтичащи от акциите: …………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

**3.7.** Международен идентификационен номер на ценните книжа (ISIN): …..……………

……………………………………………………………………………………………….…

**3.8.** Класификационен код на финансовия инструмент(CFI): ……...………………….…

**3.9.** Съкратено наименование на финансовия инструмент на ценните книжа (FISN): …..

………………………………………………………………………………………………….

**4. Данни за лицата, членове на съвета на директорите и прокуристи на дружеството:**

Име ………………………………………….

Презиме …………………………………….

Фамилия …………………………………….

Длъжност ...............................................

Име ………………………………………….

Презиме …………………………………….

Фамилия …………………………………….

Длъжност ...............................................

Име ………………………………………….

Презиме …………………………………….

Фамилия …………………………………….

Длъжност ...............................................

Име ………………………………………….

Презиме …………………………………….

Фамилия …………………………………….

Длъжност ...............................................

Име ………………………………………….

Презиме …………………………………….

Фамилия …………………………………….

Длъжност ...............................................

**5. Наименование, адрес за кореспонденция и e-mail на инвестиционния посредник, който ще обслужва първоначалното увеличение на капитала:**

………………………………………………………………………….......................................

………………………………………………………………………….....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

**6. Подпис на лицето/лицата, разполагащо/разполагащи с представителна власт:**

**Име…………………………………………. Длъжност ...............................................**

**Презиме …………………………………….**

**Фамилия……………………………………. Подпис ...................................................**

**Име…………………………………………. Длъжност ...............................................**

**Презиме …………………………………….**

**Фамилия……………………………………. Подпис ...................................................**

**7. Данни за физическото лице, упълномощено да подаде заявлението:**

Име …………………………………………. Длъжност ...............................................

Презиме …………………………………….

Фамилия ……………………………………. Подпис ...................................................

**Приложено пълномощно:** ...............................................................................................

**Опис на приложенията:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Приложения в съответствие с изискванията по:**  **- чл. 11, ал. 1 от ЗДСИЦДС;**  **- чл. 39, чл. 40, чл. 41, чл. 42 и чл. 43** **от** **Наредба № 11\*.**  **- чл. 2, ал. 2 от Наредба № 2\*\*.** | **Брой страници** | **Забележка** |
| **1.** | Проект на устава с изискуемото съгласно чл. 9 от ЗДСИЦДС съдържание, който ще бъде приложим след издаване на лиценз на дружеството, във формат, даващ възможност за търсене в него, и заверен препис от договора или учредителния акт |  |  |
| **2.** | Банков документ, удостоверяващ размера на внесения капитал по чл. 7 от ЗДСИЦДС |  |  |
| **3.** | Проспект за задължително увеличаване на капитала чрез публично предлагане на акции по чл. 6, ал. 2 от ЗДСИЦДС и за допускането им до търговия на регулиран пазар. *Проспектът се представя в електронен формат с възможност за търсене в документа.* |  |  |
| **3.1.** | Решението за публичното предлагане на ценни книжа и за допускането им до търговия на регулиран пазар и за приемане на изготвения проспект на компетентния орган съгласно устройствения акт на дружеството; |  |  |
| **4.** | Данни за имената, ЕГН и адресната регистрация на лицата, избрани за членове на съвета на директорите на дружеството със специална инвестиционна цел, съответно аналогични данни за чуждестранните лица |  |  |
| **5.** | Данни за наименованието, седалището, предмета на дейност, номера и партидата на вписването в търговския регистър и ЕИК на юридическите лица, избрани за членове на съвета на директорите на дружеството със специална инвестиционна цел, съответно аналогични данни за чуждестранните лица |  |  |
| **6.** | Данни за имената, ЕГН и адресната регистрация на физическите лица, които представляват юридическите лица – членове на съвета на директорите на дружеството със специална инвестиционна цел, съответно аналогични данни за чуждестранните лица |  |  |
| **7.** | Данни за имената, ЕГН и адресната регистрация на прокуристите на дружеството със специална инвестиционна цел, съответно аналогични данни за чуждестранните лица |  |  |
| **8.** | Данни за наименованието, седалището, адреса на управление, номера и партидата на вписването в търговския регистър, ЕИК и номера на лицензията за банката, с която е сключен договор за депозитарни услуги |  |  |
| **9.** | Данни за наименованието, седалището, адреса на управление, предмета на дейност и ЕИК на третите лица по чл. 27, ал. 4 от ЗДСИЦДС, както и информация за необходимите организация и ресурси за всяко дружество, избрано да осъществява дейностите по чл. 27, ал. 1 и 3 от ЗДСИЦДС за дружеството със специална инвестиционна цел |  |  |
| **10.** | Данни за имената, ЕГН и адресната регистрация на лицата, които притежават пряко или чрез свързани лица 5 или над 5 на сто от акциите с право на глас или могат да упражняват контрол върху дружеството със специална инвестиционна цел, съответно аналогични данни за чуждестранните лица |  |  |
| **11.** | Данни за наименованието, седалището, предмета на дейност, номера и партидата на вписване в търговския регистър и ЕИК на юридическите лица, които притежават пряко или чрез свързани лица 5 или над 5 на сто от акциите с право на глас или могат да упражняват контрол върху дружеството със специална инвестиционна цел, съответно аналогични данни за чуждестранните лица; |  |  |
| **12.** | Проект на правила за управление на рисковете, в случай че дружеството участва в учредяването или в придобиването на дялове или акции в едно или повече специализирани дружества по чл. 28, ал. 1 от ЗДСИЦДС |  |  |
| **13.** | Доказателства за наличието на необходимите организация и ресурси на дружеството със специална инвестиционна цел за извършване на дейността по чл. 27, ал. 3 от ЗДСИЦДС, която няма да бъде възлагана на трети лица по смисъла на ЗДСИЦДС |  |  |
| **14.** | Документ, удостоверяващ внасянето на съответната такса (**за издаване на лиценз и за одобрение на проспект**) по тарифата, определена в приложението към чл. 27, ал. 1 от ЗКФН, ако таксата не е платена по електронен път. |  |  |
| **15.** | За лицата, избрани или кандидати за членове на съвета на директорите, и за прокуристите на дружеството със специална инвестиционна цел се прилагат: |  |  |
| **15.1.** | За чуждите граждани – документи, удостоверяващи, че лицето не е осъждано, а когато съответната юрисдикция не издава такива документи, лицето декларира наличието или липсата на съответните обстоятелства, както и изрично декларира, че в съответната юрисдикция не се издават такива документи |  |  |
| **15.2.** | Декларация от съответното лице за наличието или липсата на обстоятелствата по чл. 10, ал. 2, т. 2 – 5 от ЗДСИЦДС; в декларацията по чл. 10, ал. 2, т. 5 от ЗДСИЦДС се посочват имената на другите членове на съвета на директорите на дружеството със специална инвестиционна цел и на членовете на управителния или контролен орган на всяко трето лице по чл. 27, ал. 4 от ЗДСИЦДС, по отношение на които се декларира липсата на съответните обстоятелства |  |  |
| **15.3.** | Данни и документи, удостоверяващи завършено висше образование съгласно чл. 11, ал. 1, т. 2, буква "б" от Наредба № 11; |  |  |
| **15.4.** | Подробна биографична справка |  |  |
| **15.5.** | Данни и документи за удостоверяване на професионален опит – собственоръчно заверено копие от трудовата книжка и/или служебна книжка (в цялост) и/или удостоверения, служебни бележки, длъжностни характеристики и други документи, удостоверяващи заеманите от лицето длъжности, посочени в биографичната справка, и естеството на придобития опит; в случаите, когато придобитият опит от лицето е като член на управителен, надзорен орган или прокурист на юридическо лице, регистрирано в Република България, се представят данни за наименованието и единния идентификационен код на съответното дружество; в случаите, когато придобитият опит от лицето е като член на управителен, надзорен орган или прокурист на юридическо лице, регистрирано в друга държава, се представят заверени копия от съответния регистър, ако не е предоставена информация за осигурен достъп по интернет до този регистър |  |  |
| **15.6.** | Документи за удостоверяване на репутация – препоръки, референции и други относими документи. |  |  |
| **16.** | За физическите лица, които представляват юридическите лица - членове на съвета на директорите, се прилагат документите по т. 15.1 – 15.6 |  |  |
| **17.** | За лицата, които съгласно устава и решенията на органите на дружеството със специална инвестиционна цел са овластени да го представляват, се прилага удостоверителен документ за адресна регистрация. Ако лицата, овластени да представляват дружеството, са лица, за които се прилага Законът за чужденците в Република България и ЗВПНРБГЕСЧТС, се предоставя и заверен препис от удостоверението за продължително пребиваване в Република България, издадено съгласно изискванията на съответния закон. |  |  |
| **18.** | За юридическите лица, избрани за членове на съвета на директорите, се прилагат: |  |  |
| **18.1.** | 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 |  |  |
| **18.2.** | Заверен препис от решението на компетентния съгласно устройствения акт орган за избор на лицето, което ще ги представлява при изпълнение на задълженията им в съвета на директорите на дружеството със специална инвестиционна цел |  |  |
| **19.** | За лицата, които притежават пряко или чрез свързани лица 5 или над 5 на сто от акциите с право на глас или могат да упражняват контрол върху дружеството със специална инвестиционна цел, се прилагат: |  |  |
| **19.1.** | За чуждестранни лица – документ, удостоверяващ наличие или липса на данъчни задължения, от който да е видно дали лицето има неизплатени данъчни задължения, или декларация, когато в съответната юрисдикция не се издава такъв документ |  |  |
| **19.2.** | Декларация по определен от заместник-председателя, ръководещ управление „Надзор на инвестиционната дейност“ на КФН образец относно произхода на средствата, от които са направени вноските срещу записаните акции, включително дали средствата не са заемни, както и за платените от тях данъци през последните 5 години, включително и необходимите документи за доказване на произхода на средствата |  |  |
| **19.3.** | Декларация дали са били членове на управителен или на контролен орган или неограничено отговорни съдружници в дружество, за което е открито производство по несъстоятелност, или в прекратено поради несъстоятелност дружество, ако са останали неудовлетворени кредитори |  |  |
| **19.4.** | Декларация дали са свързани лица с друг акционер (акционери), в която се посочват размерът на притежавания капитал и начинът на свързаност с този акционер (акционери) |  |  |
| **19.5.** | За юридически лица, които не са регистрирани в Република България – актуално удостоверение за вписване в съответния регистър или предоставяне на информация за осигурен достъп по интернет до този регистър |  |  |
| **19.6.** | За всички юридически лица – годишните финансови отчети за последните три финансови години в съответствие с чл. 51 от Наредба № 11 |  |  |
| **20.** | За банката – депозитар на дружеството със специална инвестиционна цел се прилагат: |  |  |
| **20.1.** | Актуално удостоверение за вписването на банката-депозитар на дружеството със специална инвестиционна цел в съответния регистър, ако дружеството не е регистрирано в Република България, или предоставяне на информация за осигурен достъп по интернет до този регистър |  |  |
| **20.2.** | Заверен препис от договора за депозитарни услуги |  |  |
| **20.3.** | Декларация за обстоятелствата по чл. 35, ал. 1, т. 5 от ЗДКИСДПКИ, съответно чл. 35, ал. 2, т. 4 от ЗДКИСДПКИ |  |  |
| **20.4.** | Информация за кадровата, капиталовата и информационната обезпеченост, както и системата за съхраняване на информация, гарантиращи ефективното изпълнение на депозитарните функции |  |  |
| **20.5.** | Декларация по чл. 25, ал. 1 от ЗДКИСДПКИ |  |  |
| **21.** | За трето лице по чл. 27, ал. 4 от ЗДСИЦДС на дружество със специална инвестиционна цел се прилагат: |  |  |
| **21.1.** | Заверен препис от сключения договор за възлагане на дейностите на трето лице по чл. 27, ал. 4 от ЗДСИЦДС под отлагателно условие за влизането му в сила след одобрение от КФН, приложенията към него и всички допълнителни споразумения за последващото му изменение и допълнение, ако има такива, сключени също под посоченото отлагателно условие |  |  |
| **21.2.** | Информация и документи, удостоверяващи наличието на необходимите организация, ресурси и опит от третото лице за осъществяване на възложените дейности по чл. 27, ал. 1 и 3 от ЗДСИЦДС съгласно чл. 43, т. 2 от Наредба № 11 |  |  |
| **21.3.** | Информация относно наличието на сключени договори от третото лице по чл. 27, ал. 4 от ЗДСИЦДС с други дружества със специална инвестиционна цел |  |  |
| **21.4.** | Декларация, че лицата, които са членове на управителен или контролен орган на трето лице по чл. 27, ал. 4 от ЗДСИЦДС, не са съпрузи или роднини до трета степен включително, по права или по съребрена линия с член на управителен или контролен орган на дружеството със специална инвестиционна цел |  |  |
| **21.5.** | Заверен препис от решението на компетентния съгласно устройствените актове орган на дружеството със специална инвестиционна цел за избор на третото лице и за сключване на договор за възлагане на дейности |  |  |
| **21.6.** | Данни за подизпълнителите, на които третото лице е възложило или възнамерява да възложи отделни дейности, и копие на сключените договори и анекси/допълнителни споразумения с подизпълнителите. |  |  |
|  | ***ДРУГИ*** |  |  |
|  |  |  |  |
|  | **ОБЩО** |  |  |

***\*****Наредба № 11 от 3.12.2003 г. 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.*

**\*\****Наредба № 2 от 09.11.2021 г. за първоначално и последващо разкриване на информация при публично предлагане на ценни книжа и допускане на ценни книжа до търговия на регулиран пазар.*

**Заявлението се подава съгласно чл. 11, ал. 1 от ЗДСИЦДС, чл. 9, ал. 1, чл. 39 - чл. 43 от Наредба № 11 и чл. 2, ал. 2 от Наредба № 2.**

*Образецът на заявлението е утвърден със Заповед № З-308 от 03.11.2022 г. на Заместник-председателя, ръководещ Управление „Надзор на инвестиционната дейност“ на Комисията за финансов надзор.*