

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 50 от 30.03.2022 г. за капиталовата адекватност, ликвидността на инвестиционните посредници и осъществяването на надзор за спазването им

(обн., ДВ, бр. 51 от 2020 г.; изм., бр. 48 от 2021 г.; изм. и доп., бр. 68 от 2021 г., бр. 26 и 27 от 2022 г. и бр. 36 от 2023 г.)

§ 1. В чл. 1 се създава ал. 3:

„(3) Разпоредбите на чл. 31, ал. 4 се прилагат и за:

1. банките – инвестиционни посредници;
2. инвестиционните посредници и банките, когато продават (предлагат) структурирани депозити или съветват клиенти във връзка със структурирани депозити.“

§ 2. Член 6 се изменя така:

„Чл. 6. (1) Инвестиционен посредник, който иска да получи разрешение по чл. 78 от Регламент (ЕС) № 575/2013, подава заявление до Комисията при спазване изискванията на Делегиран регламент (ЕС) № 241/2014 на Комисията от 7 януари 2014 г. за допълване на Регламент (ЕС) № 575/2013 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на регулаторните технически стандарти за капиталовите изисквания на институциите (ОВ, L 74/8 от 14 март 2014 г.) (Делегиран регламент (ЕС) № 241/2014), към което прилага и заверен препис от решението на компетентния орган.

(2) Комисията отказва да издаде разрешението по ал. 1, когато не са спазени изискванията на Регламент (ЕС) 2019/2033, Регламент (ЕС) № 575/2013, ЗПФИ, актовете по прилагането им или Търговския закон.

(3) Разрешението по ал. 1 се дава по реда на чл. 172 в срока по чл. 31, параграф 3 от Делегиран регламент (ЕС) № 241/2014.

(4) Алинеи 1 - 3 не се прилагат ако е изпълнено едно от условията, посочени в чл. 78, параграф 1, буква „а“ или параграф 4 от Регламент (ЕС) № 575/2013. В случаите по изречение първо разрешението се счита за предоставено, като инвестиционният посредник подава уведомление до Комисията, към което прилага заверен препис от решението на компетентния орган, ведно с мотиви за наличието на условията, посочени в чл. 78, параграф 1, буква „а“ или параграф 4 от Регламент (ЕС) № 575/2013. Уведомлението се подава в 7-дневен срок от вземането на решението от компетентния орган на инвестиционния посредник.“

§ 3. Член 7 се отменя.

§ 4. Създава се чл. 10а:

„Чл. 10а. (1) Инвестиционен посредник, който иска да се позове на дерогацията по чл. 26, параграф 3, ал. 2 от Регламент (ЕС) № 575/2013 подава уведомление, към което прилага:

1. заверен препис от решението на общото събрание на акционерите за издаване на емисия капиталови инструменти и за изменение на устава;

2. списък на лицата, придобили капиталови инструменти, данни относно размера на придобитите инструменти от всяко едно лице и документи, удостоверяващи, че всеки, придобил капиталови инструменти, е внесъл по набирателната сметка на инвестиционния посредник тяхната стойност, както и документи, доказващи произхода на средствата.

(2) Уведомлението по ал. 1 се подава в срок до 20 работни дни преди класифицирането на инструментите като инструменти на базовия собствен капитал от първи ред.“

§ 5. В чл. 9 – 11 думите „във връзка с чл. 9, параграф 1, буква "i" от Регламент (ЕС) 2019/2033“ се заличават навсякъде.

§ 6. В чл. 19, ал. 1 се създава изречение второ: „Инвестиционният посредник определя реда и начина за изпълнение на изискването по изречение първо в документите по чл. 18, ал. 1.“

§ 7. В чл. 31 се създава ал. 4:

„(4) Инвестиционният посредник спазва насоките на Европейския орган за ценни книжа и пазари относно изискванията за възнагражденията съгласно Директива 2014/65/ЕС, когато Комисията е взела решение за прилагането им в надзорната си практика.“

§ 8. В чл. 37, ал. 2 абривиатурата „ЕОЦКП“ се заменя с „Европейския орган за ценни книжа и пазари“.

§ 9. Член 48 се изменя така:

„Чл. 48. (1) Инвестиционен посредник, който иска да получи разрешение по чл. 78 от Регламент (ЕС) № 575/2013, подава заявление до Комисията при спазване изискванията на Делегиран регламент (ЕС) № 241/2014, към което прилага и заверен препис от решението на компетентния орган.

(2) Комисията отказва да издаде разрешението по ал. 1, когато не са спазени изискванията на Регламент (ЕС) № 575/2013, ЗПФИ, актовете по прилагането им или Търговския закон.

(3) Разрешението по ал. 1 се дава по реда на чл. 172 в срока по чл. 31, параграф 3 от Делегиран регламент (ЕС) № 241/2014.“

§ 10. Член 49 се отменя.

§ 11. В чл. 102 се създава ал. 3:

„(3) Инвестиционният посредник спазва насоките на Европейския орган за ценни книжа и пазари относно изискванията за възнагражденията съгласно Директива 2014/65/ЕС, когато Комисията е взела решение за прилагането им в надзорната си практика.“

§ 12. В § 2 от допълнителните разпоредби се създава ал. 3:

„(3) С тази наредба се осигурява прилагането на Насоките относно определени аспекти на изискванията на MiFID II за възнагражденията (ESMA35-43-3565), издадени от Европейския орган за ценни книжа и пазари.“

§ 13. В § 10 от преходните и заключителните разпоредби, след думите „на основание“ се добавя „чл. 4а, ал. 2“ и се поставя запетая.

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§ 14. Инвестиционните посредници и лицата по чл. 1, ал. 3 привеждат дейността си в съответствие с изискванията на тази наредба в срок до 1 месец от датата на влизането ѝ в сила.

§ 15. В 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 (обн., ДВ, бр. 85 от 2011 г.; изм., бр. 52 от 2015 г.; изм. и доп., бр. 63 от 2016 г., бр. 55 от 2022 г. и бр. 36 и 38 от 2023 г.) се правят следните изменения и допълнения:

1. В чл. 66, ал. 7:

а) се създава нова т. 10:

„10. дата, за която са валидни стойностите по т. 8;“;

б) досегашните т. 10 и 11 стават съответно т. 11 и 12.

3. В чл. 118, ал. 1 думите „глава седма „в“ се заменят с „глава седма „г“.

4. В чл. 125, ал. 4, т. 2 думата „законодателството“ се заменя със „законодателство“.

5. Създава се нов чл. 140:

„Чл. 140. Управляващото дружество спазва Насоките относно определени аспекти на изискванията на MiFID II за възнагражденията, (ESMA 35-43-3565), издадени от Европейския орган за ценни книжа и пазари, за които Комисията е взела решение за прилагането им съгласно чл. 13, ал. 1, т. 26 от Закона за Комисията за финансов надзор.“

6. В чл. 195г:

а) досегашният текст става ал. 1;

б) създава се ал. 2:

„(2) Лицето, управляващо алтернативни инвестиционни фондове, което предоставя услуги по чл. 198, ал. 5 от ЗДКИСДПКИ, с изключение на самоуправляващите се алтернативни инвестиционни фондове по чл. 195, ал. 2, т. 2 от ЗДКИСДПКИ, спазва Насоките относно определени аспекти на изискванията на MiFID II за възнагражденията, (ESMA 35-43-3565), издадени от Европейския орган за ценни книжа и пазари, за които Комисията е взела решение за прилагането им съгласно чл. 13, ал. 1, т. 26 от Закона за Комисията за финансов надзор.“

§ 16. Наредбата е приета с решение № ... на Комисията за финансов надзор.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: БОЙКО АТАНАСОВ