ПРОЕКТ!

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 15 от 05.05.2004 г. за воденето и съхраняването на регистрите от Комисията за финансов надзор и за подлежащите на вписване обстоятелства

(обн., ДВ, бр. 54 от 2004 г.; изм. и доп., бр. 15 от 2005 г., бр. 12 и 53 от 2006 г., бр. 22 от 2007 г., бр. 63 и 68 от 2008 г., бр. 13 от 2009 г., бр. 49 от 2010 г., бр. 68 и 90 от 2014 г., бр. 95 от 2017 г., бр. 101 от 2018 г., бр. 41 и 55 от 2019 г., бр. 30 и 61 от 2020 г., бр. 48, 60 и 97 от 2021 г., бр. 47 и 101 от 2022 г., бр. 70 от 2024 г., бр. 109 от 2025 г. и бр. 73 от 2026 г.)

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

1. В ал. 1, т. 1 накрая се добавя „на МСП“.

2. Създават нови т. 12 - 18:

„12. дружествата за секюритизация;

13. агентите за ОПС съответствие;

14. доставчиците на услуги за колективно финансиране;

15. централните контрагенти;

16. пазарните инфраструктури, основани на технологията на децентрализирания регистър;

17. издателите на криптоактиви, обезпечени с активи;

18. доставчиците на услуги за криптоактиви.”

3. Досегашните т. 12 - 19 стават съответно т. 19 - 26.

§ 2. В чл. 4, ал. 3 думите „регистъра на юридическите лица с нестопанска цел“ се заменят с „регистър БУЛСТАТ“.

§ 3. В чл. 7 се правят следите изменения:

1. В ал. 1 думите „документирана на хартиен носител“ се заличават.

2. Алинея 3 се отменя.

§ 4. В чл. 8, ал. 1 след думите „класирането на документи“ се добавя „на хартиен носител“.

§ 5. В чл. 9, ал. 3 след думата „информацията“ се добавя „на хартиен носител“, а накрая се поставя запетая и се добавя „при спазване на Закона за достъп до обществена информация“.

§ 6. В чл. 12 ал. 2 се отменя.

§ 7. В чл. 14 се правят следните изменения и допълнения:

1. В ал. 1:

а) в т. 5 думата „факсът“ и запетаята след нея се заличават;

б) точки 7, 9 и 22 се отменят;

в) в т. 24 накрая се добавя „или споразумението“;

г) в т. 25 накрая се добавя „или споразумението“.

2. В ал. 4 след думите „наказателното постановление“ се добавя „или споразумението“.

§ 8. В чл. 15 се правят следните изменения:

1. В ал. 1 т. 2, 3, 6, 7, 9, 11 и 14 - 16 се отменят.

2. В ал. 6 т. 3 се отменя.

§ 9. В чл. 15а т. 2 – 6 се отменят.

§ 10. В чл. 15б т. 2 и 3 се отменят.

§ 11. В чл. 15д т. 2 се отменя.

§ 12. В глава четвърта се създават раздели IIе – IIи с чл. 15е – 15и:

“Раздел IIе

Обстоятелства, подлежащи на вписване в регистъра на доставчиците на услуги за колективно финансиране

Чл. 15е. В регистъра за доставчиците на услуги за колективно финансиране, получили лиценз за извършване на услугите и дейностите съгласно Регламент (ЕС) 2020/1503, се вписват:

1. решението на Комисията за издаване на лиценз за извършване на дейност като доставчик на услуги за колективно финансиране и номерът на лиценза;

2. решението на Комисията за разширяване обхвата на издадения лиценз за извършване на дейност като доставчик на услуги за колективно финансиране;

3. адрес в интернет на платформата;

4. информация за услугите за колективно финансиране, за които доставчикът на услуги за колективно финансиране е лицензиран;

5. санкции, наложени спрямо доставчика на услуги за колективно финансиране и/или спрямо ръководителите на доставчика на услуги за колективно финансиране;

6. списък на държавите членки, в които доставчикът на услуги за колективно финансиране е уведомил за намерението си да предоставя услуги за колективно финансиране;

7. други услуги, предоставяни от доставчика на услуги за колективно финансиране, които не попадат в обхвата на Регламент (ЕС) № 2020/1503 на Европейския парламент и на Съвета от 7 октомври 2020 година относно европейските доставчици на услуги за колективно финансиране на предприятията и за изменение на Регламент (ЕС) 2017/1129 и на Директива (ЕС) 2019/1937; данни за физическите и юридическите лица, отговарящи за предоставянето на услугите за колективно финансиране;

8. начална дата на планираното предоставяне на услуги за колективно

финансиране от доставчика на услуги за колективно финансиране;

9. решението на Комисията за отнемане на лиценза за извършване на дейност като доставчик на услуги за колективно финансиране.

Раздел IIж

Обстоятелства, подлежащи на вписване в регистъра на централните контрагенти

Чл. 15ж. В регистъра за централните контрагенти, се вписват:

1. решението на Комисията за издаване на лиценз за извършване на дейност като централен контрагент и номерът на лиценза;

2. решението на Комисията за разширяване обхвата на издадения лиценз за извършване на дейност като централен контрагент;

3. решението на Комисията за отнемане на лиценза за извършване на дейност като централен контрагент.

Раздел IIз

Обстоятелства, подлежащи на вписване в регистъра на издателите на криптоактиви, обезпечени с активи

Чл. 15з. В регистъра за издателите на криптоактиви, обезпечени с активи, се вписват:

1. решението на Комисията за издаване на лиценз за публично предлагане на криптоактиви, обезпечени с активи и/или за допускането им до търговия, както и номерът на лиценза;

2. бялата книга за криптоактива по отношение на криптоактиви, обезпечени с активи;

3. решението на Комисията за отнемане на лиценза за извършване на дейност като издателите на криптоактиви, обезпечени с активи.

Раздел IIи

Обстоятелства, подлежащи на вписване в регистъра на доставчиците на услуги за криптоактиви

Чл. 15и. В регистъра за доставчиците на услуги за криптоактиви се вписват:

1. решението на Комисията за издаване на лиценз за извършване на дейност като доставчик на услуги за криптоактиви;

2. решението на Комисията за разширяване обхвата на издадения лиценз за извършване на дейност като доставчик на услуги за криптоактиви;

3. информация за услугите за криптоактиви, за които доставчикът на услуги за криптоактиви е лицензиран;

4. решението на Комисията за отнемане на лиценза за извършване на дейност като доставчик на услуги за криптоактиви.“

§ 13. В чл. 16 се правят следните допълнения:

1. Създава се нова т. 4:

„4. услугите и дейностите по чл. 6, ал. 2 и 3 и чл. 9, ал. 2 ЗПФИ, за които инвестиционният посредник има издаден лиценз, съответно разрешение;“

2. В т. 8 накрая се добавя „или споразумението“.

§ 14. В чл. 17 се правят следните изменения и допълнения:

1. В ал. 1:

а) в т. 4 думите „чл. 100о, ал. 7 ЗППЦК“ се заменят с „чл. 100о[1], ал. 7 и чл. 100о, ал. 6 ЗППЦК“;

б) в т. 5 думите „чл. 100о[1], ал. 4 ЗППЦК“ се заменят с „чл. 100о[1], ал. 1 и 2 ЗППЦК“;

в) точки 6 и 8 се отменят.

2. В ал. 4:

а) точка 3 се отменя;

б) в т. 10 накрая се поставя запетая и се добавя „както и информация за формата на преобразуването на публичното дружество по чл. 261, ал. 1 Търговския закон (ТЗ)“.

3. Алинея 5 се изменя така:

„(5) За емитент по отношение на който има вписано в търговския регистър решение за ликвидация в регистъра по чл. 30, ал. 1, т. 3 ЗКФН се вписват:

1. начален счетоводен баланс при ликвидация не по-късно от 60 дни от вписване в търговския регистър на решението за ликвидация;

2. годишен счетоводен баланс при ликвидация не по-късно от 90 дни от завършване на финансовата година, ако производството не е приключило;

3. краен счетоводен баланс при ликвидация не по-късно от 30 дни от удовлетворяване на вземанията на кредиторите;

4. тримесечни уведомления за текущия етап на производството;

5. справки по образец, определен от заместник-председателя;

6. уведомления, съдържащи вътрешна информация по чл. 7 от Регламент (ЕС) № 596/2014.“

4. В ал. 6:

а) в т. 2 думата „секюритизира“ се заменя с „инвестира“;

б) в т. 4 думите „за избор или замяна“ се заличават.

§ 15. В чл. 18 се правят следните изменения:

1. Точка 12 се изменя така:

„12. решението на Комисията, с което се вписва последваща емисия ценни книжа;“

2. Точка 14 се отменя.

§ 16. В чл. 19 се правят следните изменения и допълнения:

1. В ал. 1 т. 2 се изменя така:

„2. наименованието и ЕИК на лицето, осъществяващо функциите на довереник на облигационерите, съответно функциите на представител на облигационерите в случаите по чл. 100а, ал. 7 ЗППЦК;“

2. В ал. 2:

а) в текста преди т. 1 думите „ал. 1“ се заменят с „чл. 18“;

б) създават се т. 5 - 10:

„5. имената, съответно наименованието и ЕИК на представителите на облигационерите по чл. 209 ТЗ;

6. наименованието и ЕИК на лицето, осъществяващо функциите на довереник на облигационерите, съответно функциите на представител на облигационерите в случаите по чл. 100а, ал. 7 ЗППЦК;

7. уведомленията за извършени лихвени плащания по чл. 100ц, ал. 2, т. 1 ЗППЦК;

8. уведомленията за взети решения по чл. 100ц, ал. 2, т. 2 ЗППЦК;

9. тримесечните отчети по чл. 100б, ал. 8, съответно по чл. 100е, ал. 1, т. 2 ЗППЦК;

10. тримесечните отчети по чл. 100ж, ал. 1, т. 3 ЗППЦК, съответно уведомлението по чл. 100ж, ал. 1, т. 7 ЗППЦК, от довереника на облигационерите.“

§ 17. В чл. 21, ал. 1 се правят следните изменения:

1. Точки 1 и 2 се отменят.

2. В точка 3 думите „седалището и адресът на управление“ и запетаята преди тях се заличават.

3. Точка 4 се изменя така:

„4. брой акции, обект на търговото предложение, предложена цена на една акция;“

4. В т. 21 думите „датата и мястото на публикациите“ се заменят с „уведомлението“.

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

1. В ал. 1:

а) точки 5, 6, 10 - 12, 14 и 15 се отменят;

б) в т. 20 след думите „територията на“ се добавя „друга“.

2. В ал. 2 т. 3 се отменя.

3. В ал. 4 т. 3 - 7 се отменят.

4. В ал. 5 т. 4 - 6 се отменят.

§ 19. В чл. 23, ал. 1 се правят следните допълнения:

1. Създава се нова т. 3:

„3. услугите и дейностите по чл. 86, ал. 1 – 3, ал. 5 и ал. 12 от ЗДКИСДПКИ, за които управляващото дружество има издаден лиценз, съответно разрешение;“

2. Създава се т. 18:

„18. решението на комисията за одобрение/отказ за преобразуване на управляващо дружество;“

§ 20. В чл. 23а, ал. 1 т. 8 - 12, 14, 15 и 17 се отменят.

§ 21. В чл. 23б се правят следните изменения и допълнения:

1. В ал. 1 т. 4 се изменя така:

„4. услугите и дейностите по чл. 198, ал. 1, 2, 4 – 6, и 8 от ЗДКИСДПКИ, за които лицето, управляващо алтернативни инвестиционни фондове, има издаден лиценз, съответно разрешение;“

2. Създава се ал. 6:

„(6) В регистъра по ал. 1 за всеки алтернативен инвестиционен фонд, управляван от лицензирано ЛУАИФ, който се предлага на територията на друга държава членка, се вписват следните обстоятелства:

а) приемащата държава членка;

б) датата на изпращане на уведомлението за предлагане в съответната държава членка.“

§ 22. В чл. 24, ал. 1 се правят следните изменения и допълнения:

1. В т. 1 думите „електронен адрес и адрес за кореспонденция“ и запетаята преди тях се заличават.

2. В т. 6 накрая се добавя „или споразумението“.

§ 23. В чл. 25 се правят следните изменения:

1. В ал. 1 т. 9 се отменя.

2. В ал. 8 т. 1 се отменя.

§ 24. В чл. 27, ал. 5, т. 4 накрая се добавя „или споразумението“.

§ 25. В чл. 28, ал. 2, т. 6 думите „и адресът за кореспонденция на съответния съвет“ и запетаята преди тях се заличават.

§ 26. В чл. 31, т. 4 накрая се добавя „или споразумението“.

ЗАКЛЮЧИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА

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

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ВАСИЛ ГОЛЕМАНСКИ