

ПРОЕКТ

Закон за изменение и допълнение на Закона за Държавния фонд за гарантиране устойчивост на държавната пенсионна система (обн., ДВ, бр. 98 от 2008 г.; изм. и доп., бр. 99 от 2009 г.)

§ 1. В чл. 2:

1. В ал. 6:

а) в т. 4 думата „счетоводство” се заменя с „макроикономика”;

б) създава се т. 5:

„5. международни икономически отношения”.

2. Алинея 8 се изменя така:

„(8) Заседанията на управителния съвет се свикват от председателя на управителния съвет по негова инициатива или по писмено предложение на член на управителния съвет. Заседанията на управителния съвет се считат за редовни, ако на тях присъстват две трети от членовете.”

3. Алинея 9 се изменя така:

„(9) Решенията на управителния съвет на фонда се вземат с обикновено мнозинство от всички негови членове. Управителният съвет може да взема решения и неприсъствено, ако всички членове са заявили писмено съгласието си за решението, като редът и условията за приемане и удостоверяване на взетите неприсъствени решения се определят в правилника по ал. 10. За решенията на управителния съвет се водят протоколи, които се подписват от всички присъстващи членове и към които се прилагат документите и материалите от заседанията.”

§ 2. В чл. 3:

1. В ал. 2 думите „или да са в трудови или служебни правоотношения с” се заменят с „на”.

2. Създава се ал. 4:

„(4) Членовете на управителния съвет са длъжни да декларират всяка промяна в обстоятелствата по ал. 1, т. 2 - 7 и ал. 2 в 7-дневен срок от настъпване на промяната на съответните обстоятелства.”

§ 3. В чл. 4, ал. 1, т. 3 думите „служебните си задължения” се заменят със „задълженията си във връзка с дейността на фонда”.

§ 4. В чл. 5:

1. В т. 4 накрая се добавя „по чл. 13, ал. 1, т. 2, и извършва минимум веднъж годишно проверка за съответствие с одобрените критерии”.

2. Точка 5 се изменя така:

„5. одобрява критериите, на които трябва да отговаря банката-депозитар на инвестиционен портфейл, както и реда и начина за сключване на договора за депозитарни услуги и други условия от съществено значение, и извършва минимум веднъж годишно

проверка за съответствие с одобрените критерии;”.

3. Създава се нова т. 6:

„6. одобрява и при необходимост преразглежда списък на индексите на регулирани пазари на ценни книжа по чл. 13, ал. 1, т. 7 - 9;”.

4. Досегашните т. 6 - 7 стават съответно т. 7 – 8.

5. Създават се нови т. 9 и 10:

„9. взема решения за определяне на видовете, структурата, инвестиционния хоризонт и параметрите за измерване, оценка и контрол на доходността и риска на инвестициите на фонда в депозити и сметки по чл. 13, ал. 1, т. 1, в депозити по чл. 13, ал. 1, т. 2 в банки със седалище в Република България, както и в ценните книжа, издадени от държавата по чл. 13, ал. 1, т. 3, и за тяхното управление;

10. определя критерии и ред за избор на консултанти по чл. 8, ал. 4 и определя разходите за възнаграждението им съгласно чл. 8, ал. 6;”.

6. Досегашната т. 8 става т. 11 и в нея думите „чл. 14, ал. 11” се заменят с „чл. 14, ал. 13”.

7. Досегашните т. 9 и 10 стават съответно т. 12 и 13.

8. Досегашната т. 11 става т. 14 и в нея думите „чл. 8, ал. 3” се заменят с „чл. 8, ал. 4”.

9. Досегашната т. 12 става т. 15.

§ 5. В чл. 6:

1. В т. 1 думите „цялостната дейност” се заменят с „дейността”.

2. В т. 2 след думите „внося за” се добавя „разглеждане и”.

3. Точки 3 и 4 се отменят.

4. В т. 5 думата „изпълнява” се заменя с „организира изпълнението на”.

§ 6. В чл. 8:

1. В ал. 1 се създава изречение второ: „Министърът на финансите назначава ръководител на специализираното звено по предходното изречение.”

2. Създава се нова ал. 2:

„(2) Ръководителят на звеното по ал. 1 осъществява следните основни функции:

1. организира, ръководи и контролира дейността на специализираното звено по ал. 1;

2. подготвя за разглеждане от управителния съвет документите и всяка друга информация, свързана с правомощията на управителния съвет и на председателя на управителния съвет;

3. изпълнява решенията на управителния съвет.”

3. Досегашната ал. 2 става ал. 3 и в нея:

а) точка 1 се изменя така:

„1. изготвя проекти на документите по чл. 2, ал. 10 и 11 и по чл. 5 и друга информация, свързана с осъществяване правомощията на управителния съвет и на председателя на управителния съвет на фонда;”

б) в т. 3 думите „както и” се заличават, накрая се поставя запетая и се добавя „и извършва необходимите действия, свързани с управлението на средствата на фонда съгласно чл. 14, ал. 11;”.

4. Досегашните ал. 3 и 4 стават съответно ал. 4 и 5.

5. Досегашната ал. 5 става ал. 6 и в нея думите „по ал. 3” се заменят с „по ал. 4”.

§ 7. В чл. 13:

1. Алинея 1 се изменя така:

„(1) Средствата на фонда могат да се инвестират във:

1. депозити и други сметки в Българската народна банка;
2. депозити в банки - не повече от 20 на сто от активите на фонда;
3. ценни книжа, издадени или гарантирани от Република България, задълженията, по които съставляват държавен или държавногарантиран дълг – не повече от 70 на сто от активите на фонда;

4. дългови ценни книжа – не повече от 30 на сто от активите на фонда, както следва:

а) издадени от други държави - членки на Европейския съюз, които имат кредитен рейтинг от инвестиционен клас, присъден от агенция за кредитен рейтинг регистрирана или сертифицирана съгласно Регламент (ЕО) 1060/2009 на Европейския парламент и на Съвета относно агенциите за кредитен рейтинг (ОВ, L 302/1 от 17 ноември 2009 г.), наричан по-нататък „Регламент 1060/2009”;

б) издадени от трети държави, които имат кредитен рейтинг от инвестиционен клас, присъден от агенция за кредитен рейтинг регистрирана или сертифицирана съгласно Регламент 1060/2009;

в) издадени от Европейската централна банка, Европейската инвестиционна банка, Европейската банка за възстановяване и развитие, Европейския съюз или от организации на държави-членки от Европейския съюз.

5. общински ценни книжа – не повече от 15 на сто от активите на фонда, както следва:

а) издадени от български общини съгласно Закона за общинския дълг, които имат кредитен рейтинг от инвестиционен клас присъден от агенция за кредитен рейтинг регистрирана или сертифицирана съгласно Регламент 1060/2009;

б) издадени от чуждестранни общини от други държави-членки на Европейския съюз, приети за търговия на регулиран пазар в държави-членки на Европейския съюз, и които имат кредитен рейтинг от инвестиционен клас присъден от агенция за кредитен рейтинг регистрирана или сертифицирана съгласно Регламент 1060/2009;

в) издадени от чуждестранни общини от трети държави, приети за търговия на регулиран пазар в тези държави, и които имат кредитен рейтинг от инвестиционен клас присъден от агенция за кредитен рейтинг регистрирана или сертифицирана съгласно Регламент 1060/2009;

6. облигации и други дългови ценни книжа, различни от тези по т. 3 - 5 – не повече от 30 на сто от активите на фонда, както следва:

а) издадени от емитенти от Република България, приети за търговия на регулиран пазар на ценни книжа в държави-членки на Европейския съюз, и които имат кредитен рейтинг от инвестиционен клас присъден от агенция за кредитен рейтинг регистрирана или сертифицирана съгласно Регламент 1060/2009;

б) издадени от емитенти от други държави-членки на Европейския съюз, приети за търговия на регулиран пазар в държави-членки на Европейския съюз, и които имат кредитен рейтинг от инвестиционен клас присъден от агенция за кредитен рейтинг регистрирана или сертифицирана съгласно Регламент 1060/2009;

в) издадени от емитенти от трети държави, приети за търговия на регулиран пазар в тези държави, и които имат кредитен рейтинг от инвестиционен клас присъден от агенция за

кредитен рейтинг регистрирана или сертифицирана съгласно Регламент 1060/2009;

7. акции, издадени от емитенти от Република България, приети за търговия на регулиран пазар на ценни книжа в държави-членки на Европейския съюз, и които са включени в индекс на регулиран пазар на ценни книжа - не повече от 10 на сто от активите на фонда;

8. акции издадени от емитенти от други държави - членки на Европейския съюз, които са приети за търговия на регулиран пазар на ценни книжа в държави - членки на Европейския съюз, и които са включени в индекс на регулиран пазар на ценни книжа - не повече от 40 на сто от активите на фонда;

9. акции издадени от емитенти от трети държави, които са приети за търговия на регулиран пазар на ценни книжа в тези държави, и които са включени в индекс на регулиран пазар на ценни книжа - не повече от 30 на сто от активите на фонда;

10. инструменти на паричния пазар - не повече от 10 на сто от активите на фонда;

11. други ценни книжа, които дават право за придобиване на акции на дружества по т. 7 - 9 - не повече от 10 на сто от активите на фонда.”

2. В ал. 2 думите „т. 3 – 7” се заменят с „т. 3 – 11”;

3. Алинея 4 се изменя така:

„(4) Общата пазарна стойност на инвестициите на фонда в ценни книжа и инструменти на паричния пазар, издадени от един емитент, не може да надвишава 2 на сто от активите на фонда, а общата пазарна стойност на инвестираните средства на фонда в ценни книжа и инструменти на паричния пазар, издадени от един емитент и свързаните с него лица, не може да надвишава 5 на сто от активите на фонда. Когато емитентът е банка, в ограничението по изречение първо се включват и банковите депозити на фонда в тази банка. Тези ограничения не се прилагат за депозитите и сметките по ал. 1, т. 1, както и за ценните книжа, издадени от държавата по ал. 1, т. 3, и за дълговите ценни книжа по ал. 1, т. 4.”

4. Създава се нова ал. 5:

„(5) Фондът не може да придобива 5 и над 5 на сто от акциите на един емитент и/или участие, чрез което фондът може да контролира, като определя пряко или непряко повече от половината от членовете на управителния орган или по друг начин да упражнява решаващо влияние върху вземането на решения във връзка с дейността на емитента.”

5. Досегашната ал. 5 става ал. 6 и се изменя така:

„(6) Общата пазарна стойност на депозитите по ал. 1, т. 2 в банки със седалище в трети държави и инвестициите в ценни книжа по ал. 1, т. 4, б. „б”, т. 5, б. „в”, т. 6, б. „в” и т. 9 и 11, както и в инструменти на паричния пазар по ал. 1, т. 10, издадени от емитенти от трети държави, не може да превишава 35 на сто от активите на фонда.”

6. Досегашната ал. 6 става ал. 7 и в нея думите „т. 3 – 7” се заменят с „т. 6 – 11”, а думите „инвестираните средства” се заменят с „активите”.

7. Досегашната ал. 7 става ал. 8 и в нея след думата „фонда” се добавят „с изключение на тези по ал. 1, т. 1, както и ценните книжа по ал. 1, т. 3, издадени от държавата” и се поставя запетая, а числото „70” се заменя с „50”.

8. Досегашната ал. 8 става ал. 9 и в нея:

а) точки 1 – 3 се отменят;

б) в т. 4 предлогът „в” се заменя с „на”, а думите „договорни фондове” се заменят с „други предприятия за колективно инвестиране”;

в) в т. 5 след думите „включително чрез” се добавя „акции или”, а думите „акционерни дружества със специална инвестиционна цел” се заменят с „предприятия за колективно инвестиране”.

9. Създава се нова ал. 10:

„(10) Фондът не може да продава ценни книжа, които не притежава.”

10. Досегашната ал. 9 става ал. 11 и в нея думите „по ал. 8” се заменят с „по ал. 9”.

11. Досегашната ал. 10 става ал. 12 и в нея думите „активи по ал. 9, както и активите по ал. 1, т. 3 – 7” се заменят с „активи по реда на ал. 11, както и активите по ал. 1, т. 3 - 11”, след думата „придобиване” се поставя запетая и се добавя „съответно от момента, когато престанат да отговарят на изискванията на закона” и се поставя запетая.

§ 8. В чл. 14:

1. Алинея 1 се изменя така:

„(1) Активите по чл. 13, ал. 1, т. 2 и т. 4 - 11, както и ценните книжа по чл. 13, ал. 1, т. 3, задълженията по които съставляват държавногарантиран дълг, се структурират в инвестиционни портфейли.”

2. В ал. 5 думите „по чл. 13, ал. 1, т. 3-7” се заменят с „по чл. 13, ал. 1, т. 3 - 11”.

3. В ал. 6 накрая се поставя тире и се добавя „управители на инвестиционен портфейл”.

4. В ал. 10 думите „по чл. 13, ал. 9” се заменят с „по чл. 13, ал. 11”.

5. Създава се нова ал. 11:

„(11) По решение на управителния съвет, средствата на фонда по чл. 13, ал. 1, т. 1, по чл. 13, ал. 1, т. 2 в банки със седалище в Република България, както и ценните книжа по чл. 13, ал. 1, т. 3, издадени от държавата, се управляват чрез един или няколко отделни портфейла от специализираното звено по чл. 8. Те не могат да се включват в инвестиционните портфейли на фонда по ал. 1. Алинеи 2, 5, 7 и 13 се прилагат съответно.”

6. Създава се ал. 12:

„(12) Придобиването на ценните книжа по чл. 13, ал. 1, т. 3, издадени от държавата се извършва само на първичен пазар.”

7. Досегашната ал. 11 става ал. 13.

§ 9. В чл. 15, ал. 1 след думите „да взема” се добавя „и предоставя”, а накрая се добавя „с изключение на случаите по чл. 22, ал. 6”.

§ 10. В чл. 16:

1. В ал. 1 думите „инвестиционни фондове” се заменят с „инвестиционни портфейли”.

2. В ал. 2 след думите „управители на портфейла” се добавя „начин на определяне на”.

§ 11. В чл. 19, ал. 1, т. 3 след думата „методите” се добавя „и периодичността”.

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

1. Алинея 1 се изменя така:

„(1) Дългосрочната инвестиционна политика и средносрочната стратегия на фонда по чл. 5, т. 1 и 2 се приемат от Министерския съвет. При необходимост, Министерския съвет може да разгледа и приеме актуализация на документите по изречение първо.”

2. В ал. 2 думите „по чл. 5, т. 10 и 11” се заменят с „по чл. 5, т. 13 и 14”.

§ 13. В чл. 24 ал. 3 думите „чл. 5, т. 12” се заменят с „чл. 5, т. 15”.

§ 14. В чл. 25 думите „чл. 5, т. 1, 2 и 12” се заменят с „чл. 5, т. 1, 2 и 15”.

§ 15. В § 1 от допълнителната разпоредба:

1. Точки 1 и 3 се отменят.

2. Създават се точки 4-6:

„4. „Свързани лица за целите на чл. 13 и 14” са:

а) лицата, едното от които контролира другото лице или негово дъщерно дружество;

б) лицата, чиято дейност се контролира от трето лице;

в) лицата, които съвместно контролират трето лице;

г) съпрузите, роднините по права линия без ограничения, роднините по съребрена линия до четвърта степен включително и роднините по сватовство до трета степен включително;

д) лицата, едното от които притежава пряко или чрез контролирано лице 20 или повече на сто от капитала или от броя на гласовете в общото събрание на друго юридическо лице.”

5. „Контрол” по смисъла на т. 4 е налице, когато едно лице:

а) притежава, включително чрез дъщерно дружество или по силата на споразумение с друго лице, над 50 на сто от броя на гласовете в общото събрание на едно дружество или друго юридическо лице, или

б) може да определя пряко или непряко повече от половината от членовете на управителния или контролния орган на едно юридическо лице, или

в) по силата на закон, устройствен акт или споразумение управлява, представлява и/или определя инвестиционната политика на друго лице, или

г) може по друг начин да упражнява решаващо влияние върху вземането на решения във връзка с дейността на юридическо лице.

6. „Индекс на регулиран пазар на ценни книжа” е индекс, който е създаден от съответния регулиран пазар и е обявен за официален на пазара и който дава представа за динамиката на пазара чрез количеството, теглото, цените на финансовите инструменти, обема от свободно търгувани акции на включените в него дружества и е включен в списък на индексите на регулирани пазари на ценни книжа, одобрен от управителния съвет.”