

**Закон за изменение и допълнение на
Закона за публичното предлагане на ценни книжа**

(обн., ДВ, бр. 114 от 1999 г., изм. и доп., бр. 63 и 92 от 2000 г., бр. 28, 61, 93 и 101 от 2002 г., бр. 8, 31, 67 и 71 от 2003 г., бр. 37 от 2004 г., бр. 19, 31, 39, 103 и 105 от 2005 г., бр. 30, 33, 34, 59, 63, 80, 84, 86 и 105 от 2006 г., бр. 25, 52, 53 и 109 от 2007 г., бр. 67 и 69 от 2008 г., бр. 23, 24, 42 и 93 от 2009 г., бр. 43 и 101 от 2010 г., бр. 57 и 77 от 2011 г., бр. 21, 94 и 103 от 2012 г., бр. 109 от 2013 г., бр. 34, 61, 62, 95 и 102 от 2015 г., бр. 33, 42, 62 и 76 от 2016 г., бр. 62, 91 и 95 от 2017 г., бр. 7, 15, 20, 24 и 77 от 2018 г., бр. 17, 83, 94 и 102 от 2019 г., бр. 26, 28 и 64 от 2020 г., бр. 12 и 21 от 2021 г.)

§ 1. В чл. 1, ал. 1:

1. Създава се нова т. 5:

„5. изискванията за предоставянето на услуги за колективно финансиране по чл. 164, ал. 2, т. 1, включително за организацията, лицензирането и надзора на доставчиците на услуги за колективно финансиране, за дейността на платформите за колективно финансиране и за прозрачността и маркетинговите съобщения във връзка с предоставянето на услуги за колективно финансиране;“.

2. Досегашната т. 5 става т. 6.

§ 2. В чл. 8:

1. Създава се нова ал. 3:

„(3) Комисията е компетентен орган по смисъла на чл. 29 от Регламент (ЕС) 2020/1503 на Европейския парламент и на Съвета от 7 октомври 2020 г. относно европейските доставчици на услуги за колективно финансиране на предприятията и за изменение на Регламент (ЕС) 2017/1129 и на Директива (ЕС) 2019/1937 (ОВ, L 347/1 от 20 октомври 2020 г.), наричан по-нататък „Регламент (ЕС) 2020/1503“, и упражнява правомощията по чл. 2, параграфи 2 и 3, чл. 12, параграфи 5 – 10, чл. 13, чл. 16, параграф 2, чл. 17, чл. 23, параграф 5 и 14, чл. 28, параграфи 1 – 3, 7 и 8, чл. 30, чл. 31, параграфи 1 – 7, чл. 32, параграфи 1 – 3, чл. 33, 37 и 38 от Регламент (ЕС) 2020/1503 по отношение на услугите за колективно финансиране по чл. 164, ал. 2, т. 1.“

2. Създават се ал. 4 и 5:

„(4) Заместник-председателят е компетентен орган по смисъла на чл. 29 от Регламент (ЕС) 2020/1503 и упражнява правомощията, които не са предоставени в изключителна компетентност на комисията, по отношение на услугите за колективно финансиране по чл. 164, ал. 2, т. 1.

(5) По отношение на услугите за колективно финансиране по чл. 164, ал. 2, т. 1 уведомяванията и докладванията по чл. 15, параграф 3 и чл. 16, параграф 1 от Регламент (ЕС) 2020/1503 се извършват до комисията.“

3. Досегашната ал. 3 става ал. 6.

§ 3. В чл. 89в, ал. 1 и чл. 89г, ал. 1 числото „3 000 000“ се заменя с „5 000 000“.

§ 4. Създава се нов дял четвърти „Колективно финансиране“ с глава тринадесета „Колективно финансиране“ с чл. 164 – 174:

„ДЯЛ ЧЕТВЪРТИ

КОЛЕКТИВНО ФИНАНСИРАНЕ

Глава тринадесета

Колективно финансиране

Чл. 164. (1) С тази глава се уреждат изискванията за предоставянето на услуги за колективно финансиране, за организацията, лицензирането и надзора на доставчиците на услуги за колективно финансиране, за дейността на платформите за колективно финансиране, както и за прозрачността и маркетинговите съобщения във връзка с предоставянето на услуги за колективно финансиране.

(2) По смисъла на тази глава:

1. „услуги за колективно финансиране“ е понятие по смисъла на чл. 2, параграф 1, буква „а“ от Регламент (ЕС) 2020/1503;

2. „платформа за колективно финансиране“ е понятие по смисъла на чл. 2, параграф 1, буква „г“ от Регламент (ЕС) 2020/1503;

3. „доставчик на услуги за колективно финансиране“ е понятие по смисъла на чл. 2, параграф 1, буква „д“ от Регламент (ЕС) 2020/1503;

4. „предложение за колективно финансиране“ е понятие по смисъла на чл. 2, параграф 1, буква „е“ от Регламент (ЕС) 2020/1503;

5. „клиент“ е понятие по смисъла на чл. 2, параграф 1, буква „ж“ от Регламент (ЕС) 2020/1503;

6. „създател на проект“ е понятие по смисъла на чл. 2, параграф 1, буква „з“ от Регламент (ЕС) 2020/1503;

7. „инвеститор“ е понятие по смисъла на чл. 2, параграф 1, буква „и“ от Регламент (ЕС) 2020/1503;

8. „опитен инвеститор“ е понятие по смисъла на чл. 2, параграф 1, буква „й“ от Регламент (ЕС) 2020/1503;

9. „неопитен инвеститор“ е понятие по смисъла на чл. 2, параграф 1, буква „к“ от Регламент (ЕС) 2020/1503;

10. „проект за колективно финансиране“ е понятие по смисъла на чл. 2, параграф 1, буква „л“ от Регламент (ЕС) 2020/1503;

11. „прехвърлими ценни книжа“ е понятие по смисъла на § 1, т. 1 от допълнителните разпоредби на Закона за пазарите на финансови инструменти;

12. „маркетингови съобщения“ е понятие по смисъла на чл. 2, параграф 1, буква „о“ от Регламент (ЕС) 2020/1503;

13. „траен носител“ е понятие по смисъла на чл. 2, параграф 1, буква „п“ от Регламент (ЕС) 2020/1503;

14. „дружество със специална цел“ е понятие по смисъла на чл. 2, параграф 1, буква „р“ от Регламент (ЕС) 2020/1503;

15. „компетентен орган“ е понятие по смисъла на чл. 2, параграф 1, буква „с“ от Регламент (ЕС) 2020/1503.

(3) Тази глава не се прилага:

1. в случаите по чл. 1, параграф 2 от Регламент (ЕС) 2020/1503;

2. за дялове на съдружници в капитала на дружества с ограничена отговорност.

Чл. 165. (1) Лицензирането и надзорът на доставчиците на услуги за колективно финансиране по чл. 164, ал. 2, т. 1 се извършва съгласно Регламент (ЕС) 2020/1503, тази глава и актовете по прилагането им.

(2) Комисията за финансов надзор взема решение за издаване на лиценз за доставчик на услуги за колективно финансиране или за отказ за издаване на лиценз за предоставяне на услуги за колективно финансиране с изключение на случаите, в които

заявител е кредитна институция, при условията на Регламент (ЕС) 2020/1503 и актовете по прилагането му.

(3) Организационните и оперативните изисквания към доставчиците на услуги за колективно финансиране са съгласно Регламент (ЕС) 2020/1503 и актовете по прилагането му.

Чл. 166. Заместник-председателят, при условията на чл. 15, параграф 2 от Регламент (ЕС) 2020/1503, определя честотата и задълбочеността на оценката на спазването от доставчиците на услуги за колективно финансиране на задълженията им по посочения регламент, като за целта може да извършва или да оправомощава длъжностни лица на комисията да извършват проверки на място.

Чл. 167. (1) Основният информационен документ за инвестицията съгласно чл. 23 от Регламент (ЕС) 2020/1503 се изготвя на български език.

(2) Когато доставчик на услуги за колективно финансиране рекламира предложение за колективно финансиране чрез маркетингови съобщения в Република България, основният информационен документ за инвестицията се предоставя на разположение на български език.

Чл. 168. (1) Членовете на управителния орган на създателя на проекта за колективно финансиране и неговият прокурист отговарят солидарно за вредите, причинени от неверни, заблуждаващи или непълни данни в основния информационен документ за инвестицията или негов превод, както и при липса на ключова информация, необходима на инвеститорите при вземането на решение дали да финансират проекта за колективно финансиране. Лицата по чл. 18 от Закона за счетоводството отговарят солидарно с лицата по изречение първо за вреди, причинени от неверни, заблуждаващи или непълни данни във финансовите отчети на създателя на проекта. Когато в основния информационен документ за инвестицията е включена информация от одитирани финансови отчети, регистрираният одитор отговаря за вредите, причинени от одитираните от него финансови отчети.

(2) В основния информационен документ за инвестицията се посочват имената и длъжността, съответно наименованието, седалището и адреса на управление, на лицата по ал. 1, които декларират, че доколкото им е известно съдържашата се в основния информационен документ за инвестицията информация е вярна и пълна.

Чл. 169. Маркетинговите съобщения на доставчиците на услуги за колективно финансиране са на български език.

Чл. 170. (1) Комисията може да упражни правомощията по чл. 30, параграф 1 от Регламент (ЕС) 2020/1503 при спазване на чл. 30, параграф 3 от същия регламент, за да осигури спазването на разпоредбите на Регламент (ЕС) 2020/1503, тази глава и/или актовете по прилагането им.

(2) Физическо или юридическо лице, което предоставя информация на комисията в съответствие с Регламент (ЕС) 2020/1503, тази глава и/или актовете по прилагането им, не извършва нарушение на ограниченията за оповестяване на информация, наложени по силата на договор или на законови, подзаконови или административни разпоредби, и това лице не носи отговорност от каквото и да било естество, свързана с това уведомяване.

Чл. 171. При осъществяване на своите правомощия по Регламент (ЕС) 2020/1503, тази глава и/или актовете по прилагането им, както и за целите на посочения регламент, комисията си сътрудничи с ЕОЦКП и с компетентните органи на другите държави членки, както и с компетентните органи, отговарящи за надзора над дейност, извършвана от доставчик на услуги за колективно финансиране, която е различна от дейностите, обхванати от лиценза по чл. 12 от Регламент (ЕС) 2020/1503.

Чл. 172. В случаите по чл. 37, параграф 2 от Регламент (ЕС) 2020/1503 комисията предприема подходящи мерки по чл. 170 и/или чл. 212а² за защита на инвеститорите и уведомява Европейската комисия и ЕОЦКП.

Чл. 173. (1) Доставчиците на услуги за колективно финансиране създават и прилагат подходящи вътрешни процедури, за да може служителите им да подават съобщения за нарушения по специален, самостоятелен и независим комуникационен канал за приемане на съобщения за извършени нарушения или за наличие на основателни съмнения за извършени или предстоящо извършване на нарушения на Регламент (ЕС) 2020/1503, тази глава и/или актовете по прилагането им.

(2) Лицата, работещи по трудово правоотношение, които са подали съобщение за нарушение или срещу които е подадено съобщение за нарушение, имат право на защита срещу дисциплинарно уволнение по реда на чл. 187, ал. 2 от Кодекса на труда.

(3) С правилника на комисията по чл. 13, ал. 1, т. 1 от Закона за Комисията за финансов надзор се определят процедури за работа със съобщения за нарушения, които включват:

1. изискванията към комуникационния канал за приемане на съобщения за нарушения;

2. възможността за анонимно подаване на съобщения за нарушения;

3. реда за разглеждане на съобщенията за нарушения;

4. вида, съдържанието и сроковете за осъществяване на обратна връзка за резултатите от съобщението за нарушение, които лице, подало съобщение, може да очаква след съобщаването;

5. режима на поверителност, приложим за съобщения за нарушения, включително описание на обстоятелствата, при които данните на лицата, които подават съобщение за нарушение и на физическите лица, за които се смята, че са отговорни за нарушенията, може да бъдат разкрити.

Чл. 174. Комисията може да определи с наредба допълнителни изисквания във връзка с прилагането на тази глава.“

§ 5. В чл. 212, ал. 1 думите „с изключение на Регламент (ЕС) 2017/1129, глава шеста и актовете по прилагането им“ и запетаята след тях се заличават, а след думите „актовете по прилагането му“ се добавя „и/или приложимите актове на Европейския съюз, с изключение на глава шеста и глава тринадесета на този закон, Регламент (ЕС) 2017/1129, Регламент (ЕС) 2020/1503 и актовете по прилагането им“.

§ 6. Създава се чл. 212а²:

„Чл. 212а². (1) За да осигури спазването на разпоредбите на Регламент (ЕС) 2020/1503, глава тринадесета и/или актовете по прилагането им, комисията може да:

1. спре предложение за колективно финансиране за не повече от 10 последователни работни дни за всеки отделен случай, когато има основания за съмнение, че е налице нарушение на Регламент (ЕС) 2020/1503;

2. забрани или да спре маркетингови съобщения или да изиска от доставчиците на услуги за колективно финансиране или от третите страни, определени да изпълняват функции във връзка с предоставянето на услуги за колективно финансиране, да преустановят или да спрат маркетингови съобщения за не повече от 10 последователни работни дни за всеки отделен случай, когато има основания да се счита, че е налице нарушение на Регламент (ЕС) 2020/1503;

3. забрани предложението за колективно финансиране, когато установи, че е налице нарушение на Регламент (ЕС) 2020/1503, или когато има основания за съмнение, че той ще бъде нарушен;

4. спре или да изиска от съответния доставчик на услуги за колективно финансиране да спре предоставянето на услуги за колективно финансиране за не повече от 10 последователни работни дни за всеки отделен случай, когато има основания да се счита, че е налице нарушение на Регламент (ЕС) 2020/1503;

5. забрани предоставянето на услуги за колективно финансиране, когато установи, че Регламент (ЕС) 2020/1503 е бил нарушен;

6. оповести факта, че доставчик на услуги за колективно финансиране или трето лице, определено да изпълнява функции във връзка с предоставянето на услуги за колективно финансиране, не изпълнява задълженията си;

7. оповести или да изиска от доставчика на услуги за колективно финансиране или от третото лице, определено да изпълнява функции във връзка с предоставянето на услуги за колективно финансиране, да оповести цялата съществена информация, която може да има отражение върху предоставянето на услугата за колективно финансиране, за да се гарантира защитата на инвеститорите или гладкото функциониране на пазара;

8. спре или да изиска от доставчика на услуги за колективно финансиране или от третото лице, определено да изпълнява функции във връзка с предоставяне на услуги за колективно финансиране, да спре предоставянето на услуги за колективно финансиране, когато счита, че положението на доставчика на услуги за колективно финансиране е такова, че предоставянето на услугата за колективно финансиране би било в ущърб на интересите на инвеститорите;

9. прехвърли съществуващи договори на друг доставчик на услуги за колективно финансиране, в случай че лицензът на доставчика на услуги за колективно финансиране бъде отнет в съответствие с член 17, параграф 1, първа алинея, буква „в“ от Регламент (ЕС) 2020/1503 при съгласие между клиентите и приемащия доставчик на услуги за колективно финансиране;

10. забрани на член на управителния орган на юридическото лице, който е отговорен за нарушението, или на всяко друго физическо лице, за което се смята, че носи отговорност за нарушението, да изпълнява управленски функции при доставчици на услуги за колективно финансиране.

(2) Когато установи, че лице е извършило нарушение на Регламент (ЕС) 2020/1503, глава тринадесета и/или актовете по прилагането им, както и когато се възпрепятства контролната дейност на комисията, комисията може да задължи лицето да предприеме конкретни мерки, необходими за предотвратяване и/или отстраняване на нарушението, на вредните последици от него или на опасността за интересите на инвеститорите, в определен от нея срок.“.

§ 7. В чл. 212б се създава ал. 3:

„(3) При прилагане на административните мерки по чл. 212а² комисията отчита всички обстоятелства, посочени в чл. 40, параграф 1 от Регламент (ЕС) 2020/1503.“.

§ 8. В чл. 213, ал. 4, изречение първо думите „чл. 212а, ал. 2, т. 2 и чл. 212а¹“ се заменят с „чл. 212а, ал. 2, т. 2, чл. 212а¹ и чл. 212а²“, а в изречение второ думите „по чл. 212а, ал. 1, т. 1 и ал. 2, т. 1 и чл. 212а¹“ се заменят с „по чл. 212а, ал. 1, т. 1 и ал. 2, т. 1, чл. 212а¹ и чл. 212а²“.

§ 9. В чл. 221:

1. В ал. 1:

а) в т. 6 след думите „чл. 7, параграфи 1 – 11“ се добавя „и 12а“, след думите „чл. 14, параграфи 1 и 2“ се поставя запетая и се добавя „чл. 14а, параграфи 1 – 4“, а думите „чл. 23, параграфи 1, 2, 3“ се заменят с „чл. 23, параграфи 1 – 3а“;

б) създава се т. 7:

„7. член 3, 4 и 5, чл. 6, параграфи 1 – 6, чл. 7, параграфи 1 – 4, чл. 8, параграфи 1 – 6, чл. 9, параграфи 1 и 2, чл. 10, чл. 11, чл. 12, параграф 1, чл. 13, параграф 2, чл. 15, параграф 3, чл. 16, параграф 1, чл. 18 параграфи 1 и 4, чл. 19, параграфи 1 – 6, чл. 20, параграфи 1 и 2, чл. 21, параграфи 1 – 7, чл. 22, чл. 23, параграфи 2 – 13, чл. 24, 25, 26 и чл. 27, параграфи 1 – 3 от Регламент (ЕС) 2020/1503, се наказва с глоба от 1000 до 500 000 лв.“.

2. В ал. 2 се създава т. 7:

„7. за нарушения по ал. 1, т. 7 - от 2000 до 1 000 000 лв.“.

3. В ал. 6 думите „чл. 212а, ал. 1, т. 2 и ал. 2, т. 2 и 3 и чл. 212а¹“ се заменят с „чл. 212а, ал. 1, т. 2 и ал. 2, т. 2 и 3, чл. 212а¹ и чл. 212а²“.

4. Създава се нова ал. 10:

„(10) За нарушения по ал. 1, т. 7 на юридическите лица се налага имуществена санкция в размер от 10 000 до 500 000 лв. или до 2,5 на сто от общия годишен оборот в съответствие с последния изготвен годишен финансов отчет, приет от управителния орган, или до размера на ползата, извлечена вследствие на нарушението, когато размерът на тази полза може да бъде определен, а при повторно нарушение - от 20 000 до 1 000 000 лв. или до 5 на сто от общия годишен оборот в съответствие с последния изготвен годишен финансов отчет, приет от управителния орган, или до двойния размер на ползата, извлечена вследствие на нарушението, когато размерът на тази полза може да бъде определен. Когато юридическото лице е предприятие майка или дъщерно дружество на предприятие майка, което трябва да изготви консолидиран финансов отчет съгласно приложимите счетоводни стандарти, за съответен общ оборот се приема общият годишен оборот или съответстващият вид доход по съответните счетоводни директиви, съгласно последния изготвен консолидиран годишен финансов отчет, приет от управителния орган на първостепенното предприятие майка.“.

5. Досегашната ал. 10 става ал. 11.

6. Досегашната ал. 11 става ал. 12 и в нея след думите „ал. 9“ се добавя „и 10“.

§ 10. В чл. 222а се създава нова ал. 2:

„(2) При определянето на вида и размера на административните наказания по чл. 221, ал. 1, т. 7, ал. 2, т. 7 и ал. 10 заместник-председателят отчита, освен обстоятелствата по чл. 40, параграф 1 от Регламент (ЕС) 2020/1503.“.

§ 11. В чл. 223, ал. 3 думите „принудителните административни мерки“ се заменят с „приложените принудителни административни мерки или наложените административни наказания“.

§ 12. В глава двадесет и първа се създава чл. 224:

„Чл. 224. (1) Комисията, съответно заместник-председателят, оповестява на интернет страницата на комисията всяка приложена принудителна административна мярка и всяко издадено наказателно постановление за нарушаване на разпоредбите на Регламент (ЕС) 2020/1503, глава тринадесета, както и на актовете по прилагането им, по реда и при спазване на чл. 42 от Регламент (ЕС) 2020/1503 и чл. 223, ал. 2 и 4.“.

(2) Комисията, съответно заместник-председателят, взема решение по чл. 223, ал. 2, т. 3, когато мерките по чл. 223, ал. 2, т. 1 или 2 не са достатъчни, за да се гарантира, че публикуването е пропорционално по отношение на приложените принудителни административни мерки или наложените административни наказания, които са от незначителен характер.“.

§ 13. В § 1г, ал. 2 от допълнителните разпоредби се създава т. 3:

„3. Регламент (ЕС) 2020/1503 на Европейския парламент и на Съвета от 7 октомври 2020 г. относно европейските доставчици на услуги за колективно финансиране на предприятията и за изменение на Регламент (ЕС) 2017/1129 и на Директива (ЕС) 2019/1937 (ОВ, L 347/1 от 20 октомври 2020 г.).“.

§ 14. В § 16 от преходните и заключителните разпоредби ал. 2 се отменя.

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§ 15. Изискването на чл. 85, ал. 2 от Закона за пазарите на финансови инструменти за предоставяне на информация на обществеността не се прилага до 28 февруари 2023 г.

§ 16. В Закона за Комисията за финансов надзор (обн., ДВ, бр. 8 от 2003 г., изм. и доп, бр. 31, 67 и 112 от 2003 г., бр. 85 от 2004 г., бр. 39, 103 и 105 от 2005 г., бр. 30, 56, 59 и 84 от 2006 г., бр. 52, 97 и 109 от 2007 г., бр. 67 от 2008 г., бр. 24 и 42 от 2009 г., бр. 43 и 97 от 2010 г., бр. 77 от 2011 г., бр. 21, 38, 60, 102 и 103 от 2012 г., бр. 15 и 109 от 2013 г., бр. 34, 62 и 102 от 2015 г., бр. 42 и 76 от 2016 г., Решение № 10 на Конституционния съд от 2017 г. - бр. 57 от 2017 г., изм. и доп, бр. 62, 92, 95 и 103 от 2017 г., бр. 7, 15, 24, 27, 77 и 101 от 2018 г., бр. 12, 17, 42, 83, 94 и 102 от 2019 г., бр. 26 и 64 от 2020 г. и бр. 21 от 2021 г.) се правят следните изменения и допълнения:

1. В чл. 1, ал. 2, т. 1 след думите „упълномощените съветници“ се добавя „и доставчиците на услуги за колективно финансиране по чл. 164, ал. 2, т. 1 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа“, съюзът „и“ след думите „наричан по-нататък „Регламент (ЕС) 2015/760“ се заменя със запетая, а накрая се добавя „и Регламент (ЕС) 2020/1503 на Европейския парламент и на Съвета от 7 октомври 2020 г. относно европейските доставчици на услуги за колективно финансиране на предприятията и за изменение на Регламент (ЕС) 2017/1129 и на Директива (ЕС) 2019/1937 (ОВ, L 347/1 от 20 октомври 2020 г.), наричан по-нататък „Регламент (ЕС) 2020/1503“.

2. В чл. 12, ал. 1 се създава т. 23:

„23. е компетентен орган по прилагането на Регламент (ЕС) 2020/1503 за доставчиците на услуги за колективно финансиране по чл. 164, ал. 2, т. 1 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа, а също така е и единно звено за контакт за трансграничното административно сътрудничество между компетентните органи, както и с ЕОЦКП.“

3. В чл. 13, ал. 1:

а) в т. 23 след думите „Българската народна банка“ се добавя „и министъра на финансите“;

б) в т. 36 думите „с изключение на случаите по чл. 1, ал. 2, т. 6 от Закона за кредитните институции, които са предоставени в изрична компетентност на Българската народна банка“ се заменят с „в случаите, предвидени в Закона за дружествата със специална инвестиционна цел и за дружествата за секюритизация“;

в) създава се т. 37:

„37. по предложение на ресорния заместник-председател упражнява правомощията по чл. 30 от Регламент (ЕС) 2020/1503 и прилага принудителните административни мерки за нарушения на Регламент (ЕС) 2020/1503“.

4. В чл. 15, ал. 1:

а) в т. 1 думите „31 – 34 и 36“ се заменят с „31 – 34, 36 и 37“;

б) в т. 6 и 7 след думите „колективно инвестиране“ се поставя запетая и се добавя „Закона за дружествата със специална инвестиционна цел и за дружествата за секюритизация“, а след думите „Регламент (ЕС) 2017/2402“ се поставя запетая и се добавя „Регламент (ЕС) 2020/1503“;

в) в т. 16 след думите „Регламент (ЕС) 2017/2402“ се поставя запетая и се добавя „Регламент (ЕС) 2020/1503“;

г) в т. 17:

1. в буква „а“ думите „параграф 8“ се заменят с „т. 8“;

2. в буква „б“ думите „параграф 9“ се заменят с „т. 9“.

д) точка 18 се изменя така:

„18. упражнява правомощия на компетентен орган по Регламент (ЕС) 2015/2365:

а) за финансовите контрагенти по чл. 3, т. 3 от Регламент (ЕС) 2015/2365, които са лица по чл. 1, ал. 2, т. 1;

б) за нефинансовите контрагенти по чл. 3, т. 4 от Регламент (ЕС) 2015/2365;“.

е) създава се т. 21:

„21. упражнява правомощията на компетентен орган по смисъла на чл. 29 от Регламент (ЕС) 2017/2402 в случаите по чл. 3, ал. 4, т. 2 и ал. 5 и 6 от Закона за дружествата със специална инвестиционна цел и за дружествата за секюритизация.“

5. В чл. 16, ал. 1:

а) в т. 15 след думите „Кодекса за застраховането“ се поставя запетая и се добавя „Закона за дружествата със специална инвестиционна цел и за дружествата за секюритизация“;

б) в т. 18 и 19 след думите „Кодекса за застраховането“ се поставя запетая и се добавя „на Закона за дружествата със специална инвестиционна цел и за дружествата за секюритизация“;

в) създава се т. 27:

„27. упражнява правомощията на компетентен орган по смисъла на чл. 29 от Регламент (ЕС) 2017/2402 в случаите по чл. 3, ал. 4, т. 1 от Закона за дружествата със специална инвестиционна цел и за дружествата за секюритизация.“

6. В чл. 17, ал. 1:

а) в т. 11 след думите „социално осигуряване“ се поставя запетая и се добавя „на Закона за дружествата със специална инвестиционна цел и за дружествата за секюритизация“;

б) в т. 12 след думите „Кодекса за социално осигуряване“ се поставя запетая и се добавя „Закона за дружествата със специална инвестиционна цел и за дружествата за секюритизация“;

в) в т. 13 след думите „социално осигуряване“ се поставя запетая и се добавя „в Закона за дружествата със специална инвестиционна цел и за дружествата за секюритизация“.

г) създава се т. 20:

„20. упражнява правомощията на компетентен орган по смисъла на чл. 29 от Регламент (ЕС) 2017/2402 в случаите по чл. 3, ал. 4, т. 3 от Закона за дружествата със специална инвестиционна цел и за дружествата за секюритизация.“

7. В чл. 18, ал. 1, т. 1 и 6 и ал. 3 след думите „Регламент (ЕС) 2017/2402“ се поставя запетая и се добавя „Регламент (ЕС) 2020/1503“.

8. В чл. 19, ал. 2, т. 1 след думите „Регламент (ЕС) 2017/2402“ се поставя запетая и се добавя „Регламент (ЕС) 2020/1503“.

9. В чл. 25, ал. 1 се създава т. 13:

„13. пред министъра на финансите, относно сключените сделки с държавни ценни книжа за целите на правомощията му съгласно чл. 17а от Закона за държавния дълг регулярно или при поискване, по начин определен в споразумението за сътрудничество по чл. 13, ал. 1, т. 23. “.

10. В чл. 30, ал. 1 се създава т. 24:

„24. доставчиците на услуги за колективно финансиране по чл. 164, ал. 2, т. 1 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа.“

11. В приложението към чл. 27, ал. 1:

а) в раздел I, т. I:

аа) в основния текст на т. I след думите „Регламент (ЕС) 909/2014“ се поставя запетая и се добавя „Регламент (ЕС) 2020/1503“;

бб) в таблицата се създава ред 9:

9.	за лиценз за извършване на дейност като доставчик на услуги за колективно финансиране по чл. 164, ал. 2, т. 1 от ЗППЦК	7 200 лв.
----	--	-----------

б) в раздел II, т. I се създава ред 43:

43.	от доставчик на услуги за колективно финансиране по чл. 164, ал. 2, т. 1 от ЗППЦК	3 500 лв.
-----	---	-----------

12. Навсякъде в закона думите „Закона за дружествата със специална инвестиционна цел и дружествата за секюритизация“ се заменят със „Закона за дружествата със специална инвестиционна цел и за дружествата за секюритизация.“.

§ 17. В Закона за пазарите на финансови инструменти (обн., ДВ, бр. 15 от 2018 г., попр., бр. 16 от 2018 г., изм.и доп., бр. 24 и 98 от 2018 г., бр. 17, 83, 94 и 102 от 2019 г., бр. 26, 28 и 64 от 2020 г. бр. 12 и 21 от 2021 г.) се правят следните изменения и допълнения:

1. В чл. 5:

а) в ал. 1, т. 10:

аа) в основния текст думите „различни от търговия за собствена сметка, със стокови деривати или квоти“ се заменят с „различни от търговия за собствена сметка, свързани със стокови деривати или квоти“;

бб) в буква „а“ думите „и при условие че основната им стопанска дейност не се състои в предоставянето на инвестиционни услуги по смисъла на този закон и Директива 2014/65/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 15 май 2014 г. относно пазарите на финансови инструменти и за изменение на Директива 2002/92/ЕО и на Директива 2011/61/ЕС (ОВ, L 173/349 от 12 юни 2014 г.), наричана по-нататък "Директива 2014/65/ЕС", или дейност по чл. 2 от Закона за кредитните институции, съответно банкова дейност съгласно Директива 2013/36/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 26 юни 2013 г. относно достъпа до осъществяването на дейност от кредитните институции и относно пруденциалния надзор върху кредитните институции и инвестиционните посредници, за изменение на Директива 2002/87/ЕО и за отмяна на директиви 2006/48/ЕО и 2006/49/ЕО (ОВ, L 176/338 от 27 юни 2013 г.), наричана по-

нататък "Директива 2013/36/ЕС", или във функциониране като маркет мейкър по отношение на стоковите деривати“ се заличават;

вв) създава се нова буква „б“:

„б) тези лица не са част от група, чиято основна стопанска дейност се състои в предоставянето на инвестиционни услуги по смисъла на този закон и Директива 2014/65/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 15 май 2014 г. относно пазарите на финансови инструменти и за изменение на Директива 2002/92/ЕО и на Директива 2011/61/ЕС (ОВ, L 173/349 от 12 юни 2014 г.), наричана по-нататък "Директива 2014/65/ЕС", извършването на някои от дейностите по чл. 2 от Закона за кредитните институции, съответно банкова дейност съгласно Директива 2013/36/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 26 юни 2013 г. относно достъпа до осъществяването на дейност от кредитните институции и относно пруденциалния надзор върху кредитните институции и инвестиционните посредници, за изменение на Директива 2002/87/ЕО и за отмяна на директиви 2006/48/ЕО и 2006/49/ЕО (ОВ, L 176/338 от 27 юни 2013 г.), наричана по-нататък "Директива 2013/36/ЕС", или във функционирането като маркет-мейкър по отношение на стоковите деривати;“;

гг) досегашната буква „б“ става „в“;

дд) досегашната буква „в“ става „г“ и се изменя така:

„г) тези лица уведомяват комисията по искане на заместник-председателя на каква база са преценили, че дейността им по основния текст на тази точка е допълнителна към основната им стопанска дейност;“;

б) в ал. 7 в изречение второ след думите „Към уведомлението“ се добавя „по ал. 1, т. 10, буква „г“;

в) създава се нова ал. 10:

„(10) За целите на ал. 1, т. 10, в критериите за това кога една дейност следва да се счита за допълнителна спрямо основната стопанска дейност на групово равнище се вземат предвид следните елементи:

1. дали нетната остатъчна номинална експозиция на стокови деривати или квоти за емисии или техни деривати за паричен сетълмент, търгувани в Европейския съюз, с изключение на стокови деривати, квоти за емисии или техни деривати, търгувани на място на търговия, е под годишен праг от 3 милиарда евро, или

2. дали капиталът, използван от групата, към която принадлежи субектът, е разпределен предимно за основната стопанска дейност на групата, или

3. дали обемът на дейностите, посочени в ал. 1, т. 10, не надвишава общия размер на другите дейности по търгуване на групово равнище.“;

г) създават се ал. 11 и 12:

„(11) Дейностите, посочени в ал. 10, се разглеждат на групово равнище.

(12) В посочените в ал. 10 елементи не се включват:

1. сделките между членове на групата, както е посочено в чл. 3 от Регламент (ЕС) № 648/2012, които служат за управление на ликвидността или риска в рамките на групата;

2. сделките със стокови деривати или квоти за емисии или техни деривати, за които обективно може да бъде измерено, че водят до намаляване на рисковете, пряко свързани с търговската дейност или финансиращата дейност;

3. сделките със стокови деривати или квоти за емисии или техни деривати, сключени за изпълнение на задълженията за осигуряване на ликвидност на място на търговия, когато такива задължения се изискват от регулаторните органи в съответствие с правото на Европейския съюз или с националните закони, подзаконови и административни разпоредби или от местата на търговия.“;

д) досегашната ал. 10 става ал. 13.

2. В чл. 13, ал. 1 след думите „инвестиционния посредник“ се поставя запетая и се добавя „както и лицата, които управляват дейността му,“.

3. В чл. 14. ал. 1 след думите „инвестиционния посредник“ се добавя „и лица, които управляват дейността му,“.

4. В чл. 15 се правят следните допълнения:

а) в ал. 1 се създава изречение второ:

„Изречение първо се прилага съответно и за лицата по чл. 13, ал. 7.“

б) в ал. 8 след думите „инвестиционния посредник“ се поставя запетая и се добавя „както и лицата, които управляват дейността му,“.

5. В чл. 70 се създава ал 4:

„(4) Инвестиционният посредник се освобождава от изискванията, посочени в ал. 2 и 3, когато предоставяната от него инвестиционна услуга е свързана с облигации без друг внедрен дериват освен клауза „make-whole“ или когато финансовите инструменти се предлагат или разпространяват изключително на приемливи насрещни страни.“

6. Създава се чл. 70а:

„Проучване

Чл. 70а. (1) Предоставянето на проучвания от трети страни на инвестиционни посредници, предоставящи управление на портфейл или други инвестиционни или допълнителни услуги на клиенти, трябва да се счита за изпълнение на задълженията по чл. 70, ал. 1, ако:

1. преди предоставянето на услугите по изпълнение или по извършване на проучвания е сключено споразумение между инвестиционния посредник и доставчика на проучването, в което се посочва кои части от всички комбинирани такси или съвместни плащания за услуги по изпълнение и за проучвания се отнасят до проучванията;

2. инвестиционният посредник информира клиентите си за съвместните плащания за услуги по изпълнение и за проучвания, извършени към трети страни, предоставящи проучвания, както и

3. проучването, за които се начисляват комбинирани такси или се извършва съвместното плащане, засяга емитенти, чиято пазарна капитализация за периода от 36 месеца, предхождащи предоставянето на проучването, не надвишава 1 милиард евро, въз основа на котировките в края на годината за годините, когато ценните им книжа са или са били допуснати до търговия на регулиран пазар или въз основа на собствения капитал за финансовите години, когато ценните им книжа не са или не са били допуснати до търговия на регулиран пазар.

(2) За целите на ал. 1 понятието „проучване“ се разбира като обхващащо проучвателни материали или услуги, засягащи един или няколко финансови инструмента или други активи, или емитентите или потенциалните емитенти на финансови инструменти, или като обхващащо проучвателни материали или услуги, тясно свързани с конкретен сектор или пазар, така че да осигурява информация за мнение относно финансови инструменти, активи или емитенти в този сектор или пазар. Проучването включва и материали или услуги, които изрично или косвено препоръчват или подсказват инвестиционна стратегия и предоставят обосновано становище относно настоящата или бъдещата стойност или цена на финансови инструменти или активи, или съдържат друг вид анализ и оригинални гледни точки и достигат заключения въз основа на нова или съществуваща информация, които могат да се използват за информиране във връзка с инвестиционна стратегия, да бъдат релевантни и да са в състояние да добавят стойност към решенията на инвестиционния посредник от името на клиентите, на които се начисляват суми за това проучване.“

7. В чл. 71:

а) създават се нови ал. 7 и 8:

„(7) Когато споразумението за покупка или продажба на финансов инструмент се сключва чрез средства за комуникация от разстояние, които възпрепятстват предварителното предоставяне на информацията за разходите и таксите, инвестиционният посредник може след сключването на сделката и без неоправдано забавяне да предостави тази информация в електронен формат или на хартия, при поискване от непрофесионален клиент, ако са изпълнени следните условия:

1. клиентът се е съгласил да получи информацията без ненужно забавяне след сключването на сделката;

2. инвестиционният посредник е предоставил на клиента възможността да отложи сключването на сделката до получаване на информацията.

(8) В допълнение към изискванията на ал. 7 се изисква от инвестиционния посредник да предостави на клиента възможност да получи информацията за разходите и таксите по телефона преди сключването на сделката.“;

б) досегашната ал. 7 става ал. 9 и в нея думите „по ал. 2 – 6“ се заменят с „по ал. 2 – 8“;

в) създават се ал. 10 - 12:

„(10) Инвестиционните посредници предоставят на своите клиенти или потенциални клиенти цялата изискуема по силата на този закон информация в електронен формат, освен когато клиентът или потенциалният клиент е непрофесионален такъв и е поискал да получава информацията на хартиен носител, като в такъв случай информацията му се предоставя безплатно на хартиен носител.

(11) Инвестиционните посредници уведомяват своите непрофесионални клиенти или потенциални непрофесионални клиенти, че имат възможност да получават информацията на хартиен носител.

(12) Инвестиционните посредници уведомяват съществуващите си непрофесионални клиенти, които получават информацията, предоставянето на която се изисква по силата на този закон, на хартиен носител, че ще започнат да я получават в

електронен формат, най-малко осем седмици преди да започнат да я изпращат в такъв формат. Инвестиционните посредници уведомяват тези съществуващи непрофесионални клиенти, че имат избор – да продължат да получават информацията на хартиен носител или да започнат да я получават в електронен формат. Инвестиционните посредници уведомяват съществуващите си непрофесионални клиенти, че ако в рамките на този осемседмичен период не поискат да продължават да получават информацията на хартиен носител, тя автоматично ще започне да им се предоставя в електронен формат. Инвестиционните посредници могат да не уведомяват съществуващите си непрофесионални клиенти, които вече получават информацията, предоставянето на която се изисква в електронен формат съгласно този закон.“;

г) досегашната ал. 8 става ал. 13 и в нея думите „ал. 1 – 7“ се заменят с „ал. 1 – 9“.

8. В чл. 78:

а) създава се нова ал. 5:

„(5) Когато инвестиционният посредник предоставя инвестиционни съвети или извършва управление на портфейл и тези услуги обхващат замяна на финансови инструменти, той получава необходимата информация за инвестициите на клиента и анализира разходите и ползите от замяната на финансовите инструменти. Когато предоставя инвестиционни съвети, инвестиционният посредник уведомява клиента дали ползата от замяната е по-голяма от свързаните с нея разходи.“;

б) досегашната ал. 5 става ал. 6;

в) досегашната ал. 6 става ал. 7 и в нея навсякъде думите „ал. 5“ се заменят с „ал. 6“;

г) досегашната ал. 7 става ал. 8.

9. Създава се чл. 79а:

„Услуги, предоставяни на професионалните клиенти

Чл. 79а. (1) Изискванията в чл. 71, ал. 5 не се прилагат за услугите, предоставяни на професионални клиенти, с изключение на услугите за инвестиционни съвети и управление на портфейл.

(2) Изискванията в чл. 78, ал. 5 и в чл. 85, ал. 1 не се прилагат за услугите, предоставяни на професионални клиенти, освен ако тези клиенти заявят пред инвестиционния посредник в електронен формат или на хартия, че желаят да се ползват от предвидените в тези разпоредби права.

(3) Инвестиционният посредник води регистър на комуникацията с клиентите, посочена в ал. 2.“

7. В чл. 89, ал. 1 думите „чл. 71, ал. 1, чл. 72, 73, 74, 77, 78“ се заменят с „чл. 70, ал. 2 и 3, чл. 71, ал. 1 – 9, чл. 72, 73, 74, 77, 78, 79“ и се създава изречение второ: „Инвестиционният посредник в отношенията си с приемливи насрещни страни действа честно, коректно и професионално и предава информация, която е коректна, ясна и не е подвеждаща, като взема предвид характера и дейността на приемливата насрещна страна.“

10. В чл. 99 се създава ал. 5:

„(5) Инвестиционният посредник се освобождава от изискванията, посочени в ал. 1 – 4, когато предоставяната от него инвестиционна услуга е свързана с облигации без

друг внедрен дериват освен клауза „make-whole" или когато финансовите инструменти се предлагат или разпространяват изключително на приемливи насрещни страни.“

11. В чл. 111, ал. 6 се изменя така:

„(6) Във връзка с правомощията на министъра на финансите по чл. 17а от Закона за държавния дълг, в качеството му на компетентен орган по смисъла на чл. 32, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 236/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 14 март 2012 г. относно късите продажби и някои аспекти на суапите за кредитно изпълнение (ОВ, L 86/1 от 24 март 2012 г.), Комисията за финансов надзор му предоставя информация за сключените сделки с държавни ценни книжа, регулярно или при поискване, по начин определен в споразумение за сътрудничество между двата органа.“

12. В чл. 158 се създава ал. 6:

„(6) Пазарният оператор поддържа подходящи и ефективни процедури за подаване на вътрешни сигнали от служителите в пазарния оператор по специален и независим канал за действителни или възможни нарушения в пазарния оператор.“

13. В чл. 192:

а) в ал. 1 думите „нетните позиции в деривати върху стоки, когато тези деривати се търгуват на места на търговия“ се заменят с „нетните позиции в търгуваните на места за търговия деривати върху селскостопански стоки и критични или значими стокови деривати“ и се създава изречение второ: „Стоковите деривати се считат за критични или значими, когато сборът от всички нетни позиции на притежателите на крайни позиции се равнява на размера на откритите им позиции и е най-малко 300 000 обособени открити позиции средно за период от една година.“;

б) в ал. 2, т. 3 накрая се поставя запетая и се добавя „без да се засяга разкриването на цените на пазара за тази базова стока“;

в) създава се нова ал. 4:

„(4) Ограниченията на позициите по ал. 1 не се прилагат за:

1. позиции, държани от нефинансов субект или от негово име, които са обективно измерими като намаляващи рисковете, пряко свързани с търговската дейност на този нефинансов субект;

2. позиции, държани от финансов субект или от негово име – като този субект е част от предимно търговска група и действа от името на нефинансов субект от предимно търговската група, когато тези позиции са обективно измерими като намаляващи рисковете, пряко свързани с търговската дейност на този нефинансов субект;

3. позиции, държани от финансови и нефинансови контрагенти, които са обективно измерими като произтичащи от сделки, сключени в изпълнение на задълженията за осигуряване на ликвидност на място на търговия, както е посочено в чл. 5, ал. 12, т. 3;

4. всякакви други ценни книжа по смисъла на § 1, т. 1, буква „в“ от допълнителните разпоредби, които се отнасят до стока или базова стока, както са посочени в чл. 4, т. 10.“;

г) досегашните ал. 4 и 5 стават съответно ал. 5 и 6;

д) досегашната ал. 6 става ал. 7 и се изменя така:

„(7) С решението по ал. 1 комисията при спазване на изискванията по чл. 9 от Делегиран регламент (ЕС) 2017/591 определя лимити на позициите за търгувани на места на търговия критични или значими стокови деривати, деривати върху селскостопански стоки и икономически еквивалентни на тях извънборсови деривати (договори) по смисъла на чл. 6 от Делегиран регламент (ЕС) 2017/591.“;

е) досегашната ал. 7 става ал. 8 и в нея след думите „при наличието на“ се добавя „значителна промяна на пазара, включително“, а думите „както и при наличието на друга значителна промяна на пазара“ и запетаята след тях се заличават.

14. Член 195 се изменя така:

„Чл. 195. (1) Когато деривати върху селскостопански стоки с еднаква базова стока и характеристика се търгуват в значителни обеми на места за търговия в повече от една държава членка или когато критични или значими стокови деривати с еднаква базова стока и характеристики се търгуват на места на търговия в повече от една държава членка и най-големият обем на търговия се извършва на място на търговия в Република България, комисията изпълнява функцията на централен компетентен орган и определя ограничения за единна позиция, която трябва да се прилага при търговията с тези деривати.

(2) Комисията за финансов надзор по предложение на заместник-председателя определя ограниченията за единната позиция, съответно променя определените ограничения, след консултация с компетентните органи от другите държави членки, където се намират местата за търговия, на които тези деривати за селскостопански стоки се търгуват в значителен обем или на които се търгуват тези критични или значими стокови деривати.

(3) Комисията за финансов надзор, когато счита, че ограниченията за единната позиция в деривати, търгувани в Република България, е определено в нарушение на изискванията на Директива 2014/65/ЕС от съответния централен компетентен орган, предоставя на този орган в писмена форма изчерпателни и подробни мотиви за становището си.“

15. В чл. 196, ал. 2 думите „лица, които държат“ се заменят с „притежателите на“.

16. В чл. 198, ал. 1:

а) в основния текст думите „които осигуряват“ се заменят с „включително осигурява“;

б) в т. 2 накрая се поставя запетая и се добавя „включително, когато е уместно, за притежаваните чрез членове и участници позиции в стокови деривати с еднаква базова стока и характеристики, търгувани на други места на търговия и в икономически еквивалентни извънборсови договори“;

в) в т. 3 думите „временно или постоянно“ се заличават;

г) в т. 4 думите „при необходимост и“ се заличават.

17. В чл. 201 се създава ал. 5:

„(5) Докладването по ал. 1 - 4 на позициите не се прилага за всякакви други ценни книжа по смисъла на § 1, т. 1, буква „в“ от допълнителните разпоредби, които се отнасят до стока или базова стока, както са посочени в чл. 4, т. 10.“

18. В чл. 202 ал. 1 се изменя така:

„(1) Инвестиционен посредник, който извършва сделки със стокови деривати, квоти за емисии или деривати върху квоти за емисии извън място на търговия, предоставя на комисията, ако тя изпълнява функциите на централен компетентен орган, а когато няма централен компетентен орган – на съответния компетентен орган на друга държава членка, където инструментите се търгуват, най-малко веднъж дневно доклад с подробна разбивка на позициите си в икономически еквивалентните извънборсови деривати (договори) по смисъла на чл. 6 от Делегиран регламент (ЕС) 2017/591, и когато е уместно, в стокови деривати или квоти за емисии или техните деривати, търгувани на място на търговия.“

19. В чл. 276, ал. 15 след думите „инвестиционен посредник“ се поставя запетая и се добавя „централен контрагент, централен депозитар на ценни книжа“.

20. В чл. 290, ал. 1:

а) в т. 1 думите „чл. 71, ал. 1 – 7“ се заменят с „чл. 71, ал. 1 – 12“, а думите „чл. 72, 73, 74, 78, 79, 80“ се заменят с „чл. 72, 73, 74, 78, 79, чл. 79а, ал. 3, чл. 80“;

б) в т. 4 думите „чл. 96, 97, 99, 100“ се заменят с „чл. 96, 97, чл. 99, ал. 1-4, чл. 100“.¹

21. В чл. 294 се правят следните изменения и допълнения:

а) в ал. 1 думите „инвестиционен посредник или в друг контрагент по чл. 15, ал. 1, т. 17 от Закона за Комисията за финансов надзор“ се заменят с „инвестиционен посредник, централен контрагент, централен депозитар на ценни книжа или нефинансов контрагент по чл. 3, т. 4 от Регламент (ЕС) 2015/2365“;

б) в ал. 2 и 3 навсякъде думите „инвестиционен посредник или в друг финансов контрагент по чл. 15, ал. 1, т. 17 от Закона за Комисията за финансов надзор“ се заменят с „инвестиционен посредник, централен контрагент, централен депозитар на ценни книжа или нефинансов контрагент по чл. 3, т. 4 от Регламент (ЕС) 2015/2365“.

в) създава се ал. 4:

„(4) При определянето на административното наказание заместник-председателят взема предвид обстоятелствата по чл. 23 от Регламент (ЕС) 2015/2365.“

22. В допълнителните разпоредби:

а) в § 1:

аа) т. 48 се изменя така:

„48. "Деривати върху селскостопански стоки" са договори за деривати, свързани с продукти, изброени в чл. 1 и приложение I, част I – XX и част XXIV/I към Регламент (ЕС) № 1308/2013, както и с продукти, изброени в приложение I към Регламент (ЕС) № 1379/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 11 декември 2013 г. относно общата организация на пазарите на продукти от риболов и аквакултури, за изменение на регламенти (ЕО) № 1184/2006 и (ЕО) № 1224/2009 на Съвета и за отмяна на Регламент (ЕО) № 104/2000 на Съвета (ОВ L 354/1 от 28 декември 2013 г.).“;

бб) създават се точки 83 - 86:

„95. „Замяна на финансови инструменти" означава продажба на даден финансов инструмент и закупуване на друг финансов инструмент или упражняване на правото на промяна на съществуващ финансов инструмент.

¹ Предложеното изменение е във връзка с предложението за изменение и допълнение в § 16, т. 16.

96. „Клауза „make-whole““ означава клауза, която цели да защити инвеститора, като гарантира, че в случай на предсрочно обратно изкупуване на облигация емитентът е длъжен да плати на инвеститора, притежаващ облигацията, сума, равна на сбора от нетната настояща стойност на оставащите купонни плащания, очаквани до падежа, и размера на главницата на облигацията, която подлежи на обратно изкупуване.

97. „Електронен формат“ означава всеки траен носител, който не е хартиен.

98. „Предимно търговска група“ означава всяка група, чиято основна стопанска дейност не е предоставянето на инвестиционни услуги по смисъла на настоящата директива, нито извършването на някоя от посочените в приложение I към Директива 2013/36/ЕС дейности, нито функционирането като маркет-мейкър по отношение на стоките деривати.“;

б) в § 2, ал. 1 се създава т. 6:

„6. Директива (ЕС) 2021/338 на Европейския парламент и на Съвета от 16 февруари 2021 г. за изменение на Директива 2014/65/ЕС по отношение на изискванията за предоставяне на информация, управлението на продуктите и ограниченията на позициите и на директиви 2013/36/ЕС и (ЕС) 2019/878 по отношение на тяхното приложение към инвестиционните посредници с цел да се подпомогне възстановяването от кризата във връзка с COVID-19 (ОВ, L 68/14 от 26 февруари 2021 г.).“

23. Навсякъде в закона преди думите „дружествата за секюритизация“ се добавя „за“.

§ 18. В Закона за кредитните институции (обн., ДВ, бр. 59 от 2006 г., изм. и доп, бр. 105 от 2006 г., бр. 52, 59 и 109 от 2007 г., бр. 69 от 2008 г., бр. 23, 24, 44, 93 и 95 от 2009 г., бр. 94 и 101 от 2010 г., бр. 77 и 105 от 2011 г., бр. 38 и 44 от 2012 г., бр. 52, 70 и 109 от 2013 г., бр. 22, 27, 35 и 53 от 2014 г., бр. 14, 22, 50, 62 и 94 от 2015 г., бр. 33, 59, 62, 81, 95 и 98 от 2016 г., бр. 63, 97 и 103 от 2017 г., бр. 7, 15, 16, 20, 22, 51, 77, 98 и 106 от 2018 г., бр. 37, 42, 83, 94 и 96 от 2019 г., бр. 11, 13, 14, 18 и 64 от 2020 г., бр.12 и 21 от 2021 г.) се правят следните изменения и допълнения:

1. В чл. 2, ал. 2:

а) създава се нова точка 17:

„17. извършване на дейност като доставчик на услуги за колективно финансиране по смисъла на чл. 164, ал. 2, т. 1 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа“;

б) досегашната т. 17 става т. 18.

2. В чл. 14, ал. 2 след думите „финансови инструменти“ се добавя „или услуги за колективно финансиране по смисъла на чл. 164, ал. 2, т. 1 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа“.

3. В чл. 16, ал. 2, след думите „финансови инструменти“ се добавя „или услуги за колективно финансиране по смисъла на чл. 164, ал. 2, т. 1 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа“.

§ 19. В Закона за дружествата със специална инвестиционна цел и за дружествата за секюритизация (ДВ, бр. 21 от 2021 г.) се правят следните изменения и допълнения:

1. В чл. 3:

а) в ал. 2 думите „ресорния заместник-председател“ се заменят с „ресорните заместник-председатели“, а думите „определен съгласно ал. 4 - 6 като компетентен орган по смисъла на чл. 29 от Регламент (ЕС) 2017/2402“ се заличават;

б) алинея 3 се изменя така:

„(3) Комисията упражнява правомощията на компетентен орган по смисъла на чл. 29 от Регламент (ЕС) 2017/2402, с изключение на случаите, в които ресорните заместник-председатели, определени съгласно ал. 4 – 6, упражняват правомощията на компетентен орган.“

2. В чл. 19, ал. 5, изречение второ думите „Уведомлението съдържа“ се заменят с „Освен информация за банката-кредитор, уведомлението съдържа“.

3. В чл. 36:

а) алинея 1 се изменя така:

„(1) Базисните експозиции, предмет на секюритизация, трябва да отговарят на изискванията на Регламент (ЕС) 2017/2402 и актовете по прилагането му и не може да са обект на принудително изпълнение.“

б) алинея 2 се отменя.

4. В чл. 39:

а) досегашният текст става ал. 1 и в него след думата „стандартизирани“ се добавя „традиционни“;

б) създава се ал. 2:

„(2) При опростени, прозрачни и стандартизирани балансови секюритизации инициаторът, първоначалният кредитор, спонсорът, дружеството за секюритизация и агентът за ОПС съответствие спазват насоките на Европейския банков орган за еднообразно тълкуване и прилагане на изискванията в чл. 26б – 26д от Регламент (ЕС) 2017/2402.“

5. В чл. 55, ал. 1 думите „чл. 19 – 22 или чл. 23 – 26“ се заменят с „чл. 19 – 22, чл. 23 – 26 или чл. 26а – 26д“.

6. В чл. 59, ал. 1, т. 3 думите „чл. 19 – 22 или чл. 23 – 26“ се заменят с „чл. 19 – 22, чл. 23 – 26 или чл. 26а – 26д“.

7. В чл. 65, ал. 1 т. 1 се правят следните изменения:

а) в т. 1 думите „чл. 13, ал. 4 или 5“ се заменят с „чл. 13, ал. 4 и 5, чл. 10, ал. 2 и 4“, думите „чл. 18, ал. 1 – 4“ се заменят с „чл. 18, ал. 2, 3 и 6“, а думите „чл. 20, 25, 26 и чл. 27, ал. 5, изречение първо“ се заменят с „чл. 20“;

б) в т. 2 думите „чл. 7, ал. 2 и 5 – 7“ се заменят с „чл. 7, ал. 2, 5 и 7“, а думите „чл. 19, ал. 1 и 4 - 6, чл. 22, ал. 1, 3, 4 и 6, изречение второ, чл. 23, 24, чл. 27, ал. 6 и 8 - 10, чл. 29, ал. 1 и 2“ се заменят с „чл. 18, ал. 7, чл. 19, ал. 5 и 6, чл. 23, чл. 24, чл. 25, чл. 27, ал. 7 и 10, чл. 29, ал. 2“;

в) в т. 3 след думите „чл. 5, ал. 2 – 4 и 6 – 10“ се поставя запетая и се добавя „чл. чл. 18, ал. 1“, думите „чл. 19, ал. 2“ се заменят с „чл. 19, ал. 1, 2 и 4“, а думите „чл. 22, ал. 3, чл. 27, ал. 1 и чл. 28“ се заменят с „чл. 22, ал. 1, 3, 4 и ал. 6, изречение второ, чл. 26, ал. 1, изречение първо, ал. 2, т. 2 и 3, ал. 3 и 4, чл. 27, ал. 1, ал. 5, изречение първо, ал. 6, 8 и 9, чл. 28, чл. 29, ал. 1 и ал. 3“.

§20. В Закона за държавния дълг (обн., ДВ, бр. 93 от 2002 г., изм., бр. 34 от 2005 г., изм. и доп., бр. 52 от 2007 г., бр. 23 от 2009 г., бр. 101 от 2010 г., бр. 99 от 2011 г., бр. 103 от 2012 г., бр. 15 от 2013 г., бр. 50 от 2015 г., бр. 43 и 98 от 2016 г., бр. 91 от 2017 г., бр. 20 и 86 от 2018 г.) в глава четвърта се създава чл. 17в:

„Чл. 17в. (1) Професионална тайна е информацията, която министърът на финансите придобива или създава за целите на правомощията му съгласно чл. 17а. Информацията по изречение първо може да бъде използвана само за изпълнение на правомощията на министъра на финансите по прилагането на Регламент (ЕС) № 236/2012.

(2) Професионалната тайна не представлява служебна тайна по смисъла на Закона за защита на класифицираната информация.

(3) Не е професионална тайна информацията, която подлежи на публикуване или оповестяване съгласно нормативен акт.

(4) Министърът на финансите и служителите на Министерството на финансите, които имат достъп до такава информация, са длъжни да пазят професионалната тайна, включително след освобождаването му от длъжност, съответно прекратяване на служебните им правоотношения.

(5) Лицата по ал. 4 могат да използват информацията, представляваща професионална тайна, единствено за целите и при изпълнение на служебните си задължения. Тази информация не може да се разгласява или предоставя на други лица или органи освен посочените в ал. 7.

(6) Ограниченията по ал. 5 не се прилагат, ако информацията се предоставя в обобщен вид, така че да не могат да бъдат идентифицирани лицата, за които се отнася.

(7) Информация, представляваща професионална тайна може да се предоставя на следните органи във връзка с изпълнението на техните функции или задължения:

1. органите на съдебната власт - в случаите на образувано наказателно производство;

2. съда - в случаите на обжалване на административен акт на министъра на финансите, издаден по реда на този закон;

3. Сметната палата - за целите на извършваните от нея одити на дейността;

4. Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество и/или на нейните органи;

5. органите на други държави членки, на които е възложено задължение да упражняват надзор над предприятията от финансовия сектор.

(8) Алинеи 1 - 7 се прилагат и в случаите на информация, получена от компетентните надзорни органи на други държави членки.”

§ 21. В Кодекса на труда (обн., ДВ, бр. 26 и 27 от 1986 г., изм., бр. 6 от 1988г., бр. 21, 30 и 94 от 1990 г., бр. 27, 32 и 104 от 1991 г., бр. 23, 26, 88 и 100 от 1992 г., Решение № 12 на Конституционния съд от 1995г. – бр. 69 от 1995 г., изм., бр. 87 от 1995 г., бр. 2, 12 и 28 от 1996 г., бр. 124 от 1997 г., бр. 22 от 1998 г., Решение № 11 на Конституционния съд от 1998 г. – бр. 52 от 1998 г., изм., бр. 56, 83, 108 и 133 от 1998 г., бр. 51, 67 и 110 от 1999 г., бр. 25 от 2001 г., бр. 1, 105 и 120 от 2002 г., бр. 18, 86 и 95 от 2003 г., бр. 52 от 2004 г., бр. 19, 27, 46, 76, 83 и 105 от 2005 г., бр. 24, 30, 48, 57, 68, 75, 102 и 105 от 2006 г., бр. 40, 46, 59, 64 и 104 от 2007 г., бр. 43, 94, 108 и 109 от 2008 г., бр. 35, 41 и 103 от 2009 г., бр. 15, 46, 58 и 77 от 2010 г., Решение № 12 на Конституционния съд от 2010 г. – бр. 91 от 2010 г., изм., бр. 100 и 101 от 2010 г., бр. 18, 33, 61 и 82 от 2011 г., бр. 7, 15, 20 и 38 от 2012 г., Решение № 7 на Конституционния съд от 2012 г. – бр. 49 от 2012 г., изм., бр. 77 и 82 от 2012 г., бр. 15 и 104 от 2013 г., бр. 1, 27 и 61 от 2014 г., бр. 54, 61, 79 и 98 от 2015 г., бр. 8, 57, 59, 98 и 105 от 2016 г., бр. 85, 86, 96 и 102 от 2017 г., бр. 7, 15, 30, 42, 59, 77, 91 и 92 от 2018 г., бр. 79 от 2019 г. и бр. 13, 28, 44, 64, 104, 107 и 109 от

2020 г.) в чл. 187, ал. 2 след думите „отмяна на Директива 2003/71/ЕО (ОВ, L 168/12 от 30 юни 2017 г.)“ се поставя запетая и се добавя „Регламент (ЕС) 2020/1503 на Европейския парламент и на Съвета от 7 октомври 2020 г. относно европейските доставчици на услуги за колективно финансиране на предприятията и за изменение на Регламент (ЕС) 2017/1129 и на Директива (ЕС) 2019/1937 (ОВ, L 347/1 от 20 октомври 2020 г.)“.

§ 22. В Закона за ограничаване на административното регулиране и административния контрол върху стопанската дейност (обн., ДВ, бр. 55 от 2003 г., попр., бр. 59 от 2003 г., изм. и доп., бр. 107 от 2003 г., бр. 39 и 52 от 2004 г., бр. 31 и 87 от 2005 г., бр. 24, 38 и 59 от 2006 г., бр. 11 и 41 от 2007 г., бр. 16 от 2008 г., бр. 23, 36, 44 и 87 от 2009 г., бр. 25, 59, 73 и 77 от 2010 г., бр. 39 и 92 от 2011 г., бр. 26, 53 и 82 от 2012 г., бр. 109 от 2013 г., бр. 47 и 57 от 2015 г., бр. 103 от 2017 г., бр. 15, 77 и 101 от 2018 г., бр. 17, 24, 83 и 101 от 2019 г. и бр. 21 от 2021 г.) в приложението към чл. 9, ал. 1, т. 2, в т. 3 след думите „доставчик на услуги за докладване на данни“ се поставя запетая и се добавя „доставчик на услуги за колективно финансиране“.

§ 23. В Закона за корпоративното подоходно облагане (обн., ДВ, бр. 105 от 2006 г., изм. и доп., бр. 52, 108 и 110 от 2007 г., бр. 69 и 106 от 2008 г., бр. 32, 35 и 95 от 2009 г., бр. 94 от 2010 г., бр. 19, 31, 35, 51, 77 и 99 от 2011 г., бр. 40 и 94 от 2012 г., бр. 15, 16, 23, 68, 91, 100 и 109 от 2013 г., бр. 1, 105 и 107 от 2014 г., бр. 12, 22, 35, 79 и 95 от 2015 г., бр. 32, 74, 75 и 97 от 2016 г., бр. 58, 85, 92, 97 и 103 от 2017 г., бр. 15, 91, 98, 102, 103 и 105 от 2018 г., бр. 24, 64, 96, 101 и 102 от 2019 г., бр. 18, 28, 38, 69, 104, 107 и 110 от 2020 г. и бр. 14 и 21 от 2021 г.) навсякъде преди думите „дружествата за секюритизация“ се добавя „за“.

§ 24. В Кодекса за социално осигуряване (обн., ДВ, бр. 110 от 1999 г., Решение № 5 на Конституционния съд от 2000 г. – бр. 55 от 2000 г., изм., бр. 64 от 2000 г., бр. 1, 35 и 41 от 2001 г., бр. 1, 10, 45, 74, 112, 119 и 120 от 2002 г., бр. 8, 42, 67, 95, 112 и 114 от 2003 г., бр. 12, 21, 38, 52, 53, 69, 70, 112 и 115 от 2004 г., бр. 38, 39, 76, 102, 103, 104 и 105 от 2005 г., бр. 17, 30, 34, 56, 57, 59 и 68 от 2006 г., попр., бр. 76 от 2006 г., изм., бр. 80, 82, 95, 102 и 105 от 2006 г., бр. 41, 52, 53, 64, 77, 97, 100, 109 и 113 от 2007 г., бр. 33, 43, 67, 69, 89, 102 и 109 от 2008 г., бр. 23, 25, 35, 41, 42, 93, 95, 99 и 103 от 2009 г., бр. 16, 19, 43, 49, 58, 59, 88, 97, 98 и 100 от 2010 г., Решение № 7 на Конституционния съд от 2011г. – бр. 45 от 2011г., изм., бр. 60, 77 и 100 от 2011 г., бр. 7, 21, 38, 40, 44, 58, 81, 89, 94 и 99 от 2012 г., бр. 15, 20, 70, 98, 104, 106, 109 и 111 от 2013 г., бр. 1, 18, 27, 35, 53 и 107 от 2014 г., бр. 12, 14, 22, 54, 61, 79, 95, 98 и 102 от 2015г., бр. 62, 95, 98 и 105 от 2016 г., бр. 62, 92, 99 и 103 от 2017 г., бр. 7 и 15 от 2018 г., попр., бр. 16 от 2018 г., изм., бр. 17, 30, 46, 53, 64, 77, 88, 98, 102 и 105 от 2018 г., бр. 12, 35, 83, 94 и 99 от 2019 г., бр. 26, 28, 51, 64, 69, 103 и 109 от 2020 г. и бр. 12, 19, 21 и 77 от 2021 г.) в чл. 176, ал. 1, т. 10, буква „а“ преди думите „дружествата за секюритизация“ се добавя „за“.

§ 25. В Закона за административните нарушения и наказания (обн., ДВ, бр. 92 от 1969 г., изм. и доп., бр. 54 от 1978 г., бр. 28 от 1982 г., бр. 28 и 101 от 1983 г., бр. 89 от 1986 г., бр. 24 от 1987 г., бр. 94 от 1990 г., бр. 105 от 1991 г., бр. 59 от 1992 г., бр. 102 от 1995 г., бр. 12 и 110 от 1996 г., бр. 11, 15, 59 и 85 от 1998 г., бр. 51, 67 и 114 от 1999 г., бр. 92 от 2000 г., бр. 25, 61 и 101 от 2002 г., бр. 96 от 2004 г., бр. 39 и 79 от 2005 г., бр. 30, 33, 69 и 108 от 2006 г., бр. 51, 59 и 97 от 2007 г., бр. 12, 27 и 32 от 2009 г., бр.

10, 33, 39, 60 и 77 от 2011 г., бр. 19, 54 и 77 от 2012 г., бр. 17 от 2013 г., бр. 98 и 107 от 2014 г., бр. 81 от 2015 г., бр. 76 и 101 от 2016 г., бр. 63 и 101 от 2017 г., бр. 20 и 38 от 2018 г., бр. 83 и 94 от 2019 г., бр. 13 и 109 от 2020 г. и бр. 21 от 2021 г.) в чл. 34, ал. 1 преди думите „дружествата за секюритизация“ се добавя „за“.

§ 26. В Закона за дейността на колективните инвестиционни схеми и на други предприятия за колективно инвестиране (обн., ДВ, бр. 77 от 2011 г., изм. и доп., бр. 21 от 2012 г., бр. 109 от 2013 г., бр. 27 от 2014 г., бр. 22 и 34 от 2015 г., бр. 42, 76 и 95 от 2016 г., бр. 62, 95 и 103 от 2017 г., бр. 15, 20, 24, 27 и 77 от 2018 г., бр. 83, 94 и 102 от 2019 г., бр. 26, 28 и 64 от 2020 г. и бр. 12 и 21 от 2021 г.) се правят следните изменения и допълнения:

1. Навсякъде думите „Закона за дружествата със специална инвестиционна цел и дружествата за секюритизация“ се заменят със „Закона за дружествата със специална инвестиционна цел и за дружествата за секюритизация“.

2. В чл. 264, ал. 8 думите „поднадзорни лица, техни служители, лица, които по договор изпълняват ръководни функции“ се заменят с „управляващи дружества или лица, управляващи алтернативни инвестиционни фондове“.

3. Създава се чл. 273в:

„Чл. 273в. (1) Лице, което изпълнява ръководна длъжност в управляващо дружество или в лице, управляващо алтернативни инвестиционни фондове, и което извърши или допусне извършването на нарушение на чл. 4 или 15 от Регламент (ЕС) 2015/2365, се наказва с глоба от 5000 до 5 000 000 лв., а при повторно нарушение – от 10 000 до 10 000 000 лв.

(2) Управляващо дружество или лице, управляващо алтернативни инвестиционни фондове, което извърши нарушение на чл. 4 от Регламент (ЕС) 2015/2365, се наказва с имуществена санкция от 10 000 до 40 000 лв., а при повторно нарушение – от 20 000 до 10 000 000 лв.

(3) Управляващо дружество или лице, управляващо алтернативни инвестиционни фондове, което извърши нарушение на чл. 15 от Регламент (ЕС) 2015/2365, се наказва с имуществена санкция от 20 000 до 80 000 лв., а при повторно нарушение – от 40 000 до 30 000 000 лв.

(4) При определянето на административното наказание заместник-председателят взема предвид обстоятелствата по чл. 23 от Регламент (ЕС) 2015/2365.“

4. В чл. 274, ал. 1 думите „чл. 273 и 273б“ се заменят с „чл. 273, 273б и 273в“.

§ 27. Параграфи 14 и 16 влизат в сила от 28 февруари 2022 г.