

ДО  
КОМИСИЯТА ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР

ЗАЯВЛЕНИЕ

за издаване на пенсионна лицензия по чл. 122а, ал. 1 от Кодекса за социално осигуряване

Долуподписаният/ата \_\_\_\_\_,  
(имена)

ЕГН/ЛН/ЛНЧ/дата на раждане \_\_\_\_\_, л. к. № \_\_\_\_\_,  
(дата на раждане се посочва само ако не е налице друг идентификатор)  
издадена на \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_, или документ за самоличност на  
чужденец \_\_\_\_\_  
(вид, серия, №, дата и място на издаване, срок на валидност)

Долуподписаният/ата \_\_\_\_\_,  
(имена)

ЕГН/ЛН/ЛНЧ/дата на раждане \_\_\_\_\_, л. к. № \_\_\_\_\_,  
(дата на раждане се посочва само ако не е налице друг идентификатор)  
издадена на \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_, или документ за самоличност  
на чужденец \_\_\_\_\_  
(вид, серия, №, дата и място на издаване, срок на валидност)

в качеството ми/ни на представляващ/и акционерно дружество

(наименование на дружеството в процес на учредяване, подало заявление за получаване на пенсионна лицензия)  
със седалище: \_\_\_\_\_  
(държава, град, община)

адрес на управление: \_\_\_\_\_,

адрес за кореспонденция: \_\_\_\_\_, ЕИК: \_\_\_\_\_,

телефон: \_\_\_\_\_, ел. поща: \_\_\_\_\_

Желаем на \_\_\_\_\_  
(наименование на дружеството, подало заявлението)

да бъде издадена пенсионна лицензия за извършване на дейност по допълнително пенсионно осигуряване.

Приложени документи:

- ☐ Протокол от учредителното събрание/учредителен акт.
- ☐ Устав.
- ☐ Решение на надзорния съвет за избор на управителен съвет.
- ☐ Решение за начина на представляване и за лицата, които ще представляват дружеството.
- ☐ Правилници за работата на управителния и надзорния съвет или правилник за работата на съвета на директорите.
- ☐ Управленска и организационна структура на дружеството.
- ☐ Бизнес план.
- ☐ Правила за управление на рисковете, свързани с дейността на дружеството и управляваните от него фондове.
- ☐ Правила за вътрешния контрол.
- ☐ Правила за оперативния контрол по чл. 123е, ал. 4, т. 5, буква „в“ от Кодекса за социално осигуряване (КСО).
- ☐ Правила за вътрешния одит.
- ☐ Правила за публичното оповестяване и предоставянето на информация на надзорния орган, на осигурените лица и на осигурените по ПЕПП лица.
- ☐ Правила за личните сделки.
- ☐ Правила за установяването и предотвратяването на конфликт на интереси.
- ☐ Правила за отношенията с осигурителни посредници и с външните изпълнители, с които ще бъдат сключвани договори за осъществяване на определени дейности.
- ☐ Правила за оценката на активите и на пасивите на пенсионноосигурителното дружество и на управляваните от него фондове.
- ☐ Правила за актюерската дейност.
- ☐ Политиката за възнагражденията на лицата по чл. 123о, ал. 1 от КСО.
- ☐ Счетоводна политика на пенсионноосигурителното дружество и на управляваните от него фондове.
- ☐ Политика за идентифициране на свързаните лица по чл. 123е, ал. 4, т. 8 от КСО.
- ☐ Удостоверение от банка за изцяло внесен минимално изискуем капитал.
- ☐ Доказателства за завършено висше образование (за всеки член на управителния и контролния орган, прокуриста и представляващите).

☐ Документи, удостоверяващи професионалния опит (за всеки член на управителния съвет, на съвета на директорите и прокуриста).

☐ Доказателства за липса на осъждане (за чужденец).

☐ Декларации по чл. 121д, ал. 5, т. 4 – 12 и ал. 9 от КСО (за член на управителен и контролен орган, представляващ юридическо лице – член на контролен орган, и прокурист – приложение № 20 към Наредба № 60 от 28.07.2026 г.).

☐ Декларации по чл. 121д, ал. 5, т. 5 – 8 и т. 10 – 12 и ал. 9 от КСО (за юридическо лице – член на контролния орган; приложение № 21 към Наредба № 60 от 28.07.2026 г.).

☐ Декларации по чл. 121д<sup>1</sup>, ал. 2, т. 2 и 3 от КСО (от независимите членове – приложение № 22 към Наредба № 60 от 28.07.2026 г.).

☐ Декларации по чл. 121е, ал. 1 и 2 от КСО (от лицата, които ще управляват дружеството – приложение № 2 към Наредба № 60 от 28.07.2026 г.).

☐ Данни за информационната система на дружеството.

☐ Проект на договор с банка-попечител.

☐ Протокол с решение на общото събрание на акционерите за избор на отговорен актюер.

☐ Декларация по чл. 122к, ал. 1 от КСО (от отговорния актюер – приложение № 6 към Наредба № 60 от 28.07.2026 г.).

#### **За акционерите:**

☐ Списък на акционерите.

☐ Протоколи с решенията на управителните органи на акционерите за участие в учредяването на акционерното дружество.

☐ Удостоверение за актуално правно състояние (за юридическо лице, регистрирано извън Република България).

☐ Документ от орган, осъществяващ специализиран финансов надзор (за финансова институция извън ЕС и ЕИП).

☐ Декларации по чл. 121б, ал. 2 и чл. 121в, ал. 3 от КСО от акционерите (от преките акционери независимо от процента на участие – приложение № 3 към Наредба № 60 от 28.07.2026 г. за физическо лице и приложение № 4 към Наредба № 60 от 28.07.2026 г. за юридическо лице).

#### **За лицата, притежаващи квалифицирано участие:**

☐ Декларации за обстоятелства, касаещи квалифицирано участие в капитала на пенсионно-осигурителното дружество (приложение № 15 към Наредба № 60 от 28.07.2026 г. за физическо лице и приложение № 16 към Наредба № 60 от 28.07.2026 г. за юридическо лице).

☐ Удостоверение или друг аналогичен документ за установените и платени данъчни и осигурителни задължения за последните три години (когато заявителят е местно лице за данъчни цели на чужда държава).

☐ Декларация за установените и платени данъчни и осигурителни задължения за последните 3 години в свободен текст (за лице, местно за данъчни цели на друга държава, където не се издава удостоверение за установените и платени данъчни и/или осигурителни задължения).

☐ Годишни финансови отчети за последните три години и финансов отчет за последното тримесечие, предхождащо подаването на заявлението.

☐ Информация за групата, към която принадлежи юридическото лице.

☐ Информация за кредитния рейтинг.

☐ Справка за професионална квалификация и опит.

☐ Описание на дейността на юридическото лице.

☐ Устав/аналогичен учредителен документ (за юридическо лице или аналогично образуване, което не е вписано в търговския регистър и в регистъра на юридическите лица с нестопанска цел в България).

☐ Доказателства за липса на осъждане (за чужденец, който притежава квалифицирано участие или е член на управителен или контролен орган, или представлява юридическо лице с квалифицирано участие).

☐ Други документи по преценка на заявителя:

---

(опишете допълнително представените документи)

#### **Желаем да получим решението на Комисията за финансов надзор по следния начин:**

(отбележете Вашето желание в едно от квадратчетата)

☐ в деловодството на Комисията;

☐ чрез лицензиран пощенски оператор на посочения адрес за кореспонденция.

Дата: \_\_\_\_\_

Представляващ: \_\_\_\_\_

(имена, подпис)

Дата: \_\_\_\_\_

Представляващ: \_\_\_\_\_

(имена, подпис)

Комисията за финансов надзор обработва личните данни на представляващите юридическото лице, членовете на управителния му орган и другите физически лица, за които предоставяте информация, при спазване на приложимите нормативни изисквания за изпълнение на своите законоустановени правомощия. Допълнителна информация по този въпрос можете да получите на [www.fsc.bg](http://www.fsc.bg).

#### Указания за попълване и подаване на заявлението

1. Съгласно чл. 122, ал. 1 от КСО, за да извършва дейност по допълнително пенсионно осигуряване, акционерното дружество трябва да получи пенсионна лицензия от Комисията за финансов надзор.
2. Със знак „X“ или „✓“ в съответните граfi се посочват начинът на представителство на заявителя и приложените към заявлението документи.
3. Заявлението и приложените към него декларации се представят в оригинал на хартиен носител или като електронен документ, подписан с квалифициран електронен подпис. Останалите документи се представят в оригинал или като заверено копие.
4. Копията се заверяват с текст или печат „Вярно с оригинала“ и собствено и фамилно име, и подпис на лицето, направило заверката, освен когато се изисква или е извършена нотариална заверка. Копията на електронен носител на документите се считат заверени с подписването им с квалифициран електронен подпис или с прилагането им към електронно съобщение, подписано с квалифициран електронен подпис.
5. Документите на чужд език трябва да са придружени от легализиран превод на български език, освен когато документът е съставен едновременно на български и на чужд език. При несъответствие между текстовете в оригинала и превода или в документа на български и на чужд език за верен се приема преводът или текстът на български език.
6. В списъка с акционери се посочват техните ЕГН, единен идентификационен код или други аналогични данни за лицата от други държави членки или трети държави и размерът на акционерното им участие.
7. Годишните финансови отчети за последните три години, предхождащи подаването на заявлението, трябва да бъдат одитирани, когато това се изисква от закона.
8. Когато акционерът с квалифицирано участие не е част от група или няма присъден кредитен рейтинг, се предоставя информация в свободен текст в тази насока.
9. Освен посочените в образца документи заявителят може по своя преценка да представи допълнителни документи.
10. Съгласно чл. 122а, ал. 3 от КСО заместник-председателят на Комисията за финансов надзор, ръководещ управление „Осигурителен надзор“, може да изисква коригиране и допълване на представените документи и/или предоставяне на допълнителни документи и информация.