

ЗАЯВЛЕНИЕ

за издаване на разрешение по чл. 121ж, ал. 4 от Кодекса за социално осигуряване
на физическо лице

Долуподписаният/ата _____,
(имена)

ЕГН/ЛН/ЛНЧ/дата на раждане _____, гражданство _____,
(дата на раждане се посочва само ако не е налице друг идентификатор)

л. к. № _____, издадена на _____ от _____,

или документ за самоличност на чужденец _____,
(вид, серия, №, дата и място на издаване, срок на валидност)

адрес за кореспонденция: гр. (с.) _____, пощенски код: _____,

ул. (ж.к.) _____ № _____, бл. _____, вх. _____, ет. _____, ап. _____,

телефон: _____, ел. поща: _____,

персонален профил, регистриран в информационната система за сигурно електронно връчване:

в качеството си на:

☐ физическо лице;

☐ физическо лице – едноличен търговец

(фирма на едноличния търговец)

ЕИК: _____,

със седалище: _____,

(държава, град, община)

адрес на управление: _____,

предмет на дейност: _____

(попълва се само от физическо лице – едноличен търговец от друга държава членка или трета държава)

желая да ми бъде разрешено да придобия/увелича участие в капитала на:

(наименование на пенсионноосигурителното дружество)

по посочения по-долу начин:

☐ пряко придобиване на _____ броя поименни безналични акции с номинал _____ за всяка една, представляващи _____ % от капитала на пенсионноосигурителното дружество;

☐ непряко придобиване на _____ броя поименни безналични акции с номинал _____ за всяка една, представляващи _____ % от капитала на пенсионноосигурителното дружество;

☐ пряко увеличаване на участието с _____ броя поименни безналични акции с номинал _____ за всяка една, в резултат на което то ще стане квалифицирано, съответно ще достигне или надхвърли някой от праговете по чл. 121ж, ал. 4 от Кодекса за социално осигуряване (КСО), и след увеличението ще възлиза на _____ % от капитала му;

☐ непряко увеличаване на участието с _____ броя поименни безналични акции с номинал _____ за всяка една, в резултат на което то ще стане квалифицирано, съответно ще достигне или надхвърли някой от праговете по чл. 121ж, ал. 4 от КСО, и след увеличението ще възлиза на _____ % от капитала му.

Придобиването, съответно увеличаването на участието в капитала на пенсионноосигурителното дружество, ще се извърши:

на основание _____

(изчерпателно описание на основаниято за придобиване на пряко/непряко участие, например договор за покупко-продажба, други)

в срок до _____

Придобиването, съответно увеличаването на участието в капитала на пенсионноосигурителното дружество, ще се извърши:

☐ Пряко от следния акционер/следните акционери в пенсионноосигурителното дружество:

1. _____
(акционер на пенсионноосигурителното дружество, от което ще се придобият акциите)
брой акции _____, цена за пакета _____, валута _____
(вид валута)

2. _____
(акционер на пенсионноосигурителното дружество, от което ще се придобият акциите)
брой акции _____, цена за пакета _____, валута _____
(вид валута)

3. _____
(акционер на пенсионноосигурителното дружество, от което ще се придобият акциите)
брой акции _____, цена за пакета _____, валута _____
(вид валута)

☐ Непряко по следния начин:

(изчерпателно описание на начина на непряко придобиване/увеличаване на участието в капитала на пенсионноосигурителното дружество, включително лицата, посредством които ще бъде извършено)

Придобиването, съответно увеличаването на участието в капитала на пенсионноосигурителното дружество, ще се извърши:

☐ самостоятелно;

☐ в съгласие със следното лице/лица:

(посочват се идентификационни данни за всяко лице, действащо в съгласие със заявителя)

Желая да получа 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 адреса за кореспонденция;

☐ чрез Информационната система за сигурно електронно връчване като модул на Портала на електронното управление по смисъла на Закона за електронното управление.

Приложени документи:

☐ Декларация за обстоятелства, свързани с придобиването на квалифицирано участие в капитала на пенсионноосигурителното дружество (приложение № 15 към Наредба № 60 от 28.07.2026 г.).

☐ Доказателства за липса на осъждане (за чужденец).

☐ 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/или 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 осигурителни задължения).

☐ Годишни финансови отчети за последните три години, предхождащи подаването на заявлението (за физическо лице – едноличен търговец).

☐ Финансов отчет за последното тримесечие, предхождащо подаването на заявлението (за физическо лице – едноличен търговец).

☐ Справка за професионална квалификация и опит.

☐ План за дейността (при промяна в контрола над пенсионноосигурителното дружество).

☐ Други документи по преценка на заявителя:

(опишете допълнително представените документи)

Дата: _____ Заявител: _____
(подпис)

Комисията за финансов надзор обработва Вашите лични данни и личните данни на физическите 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.

Указания за попълване и подаване на заявлението

1. Съгласно чл. 121ж, ал. 4 от КСО всяко лице, което възнамерява самостоятелно или в съгласие с друго лице пряко или непряко да придобие квалифицирано участие в капитала на пенсионноосигурителното дружество или да увеличи участието си в него, в резултат на което то ще стане квалифицирано или ще достигне или надхвърли праговете от 20, 33 или 50 на сто от капитала, трябва да поиска предварително разрешение от Комисията.

2. Когато заявлението се подава от чужд гражданин, който не разполага с личен номер (ЛН) или личен номер на чужденец (ЛНЧ), той посочва в полето ЕГН/ЛН/ЛНЧ рождената си дата.

3. Заявителят посочва със знак „X“ или „✓“ в съответните графи начина на придобиване/увеличаване на участие и какви документи представя.

4. Когато придобиването/увеличаването на участието се извършва в непряко и/или в съгласие с друго лице/а, се посочват:

4.1. за физическо лице – имена, ЕГН (ЛН/ЛНЧ/дата на раждане) и адрес за кореспонденция;

4.2. за юридическо лице – наименование, ЕИК или аналогичен идентификатор при лице от друга държава членка или трета държава, седалище и адрес на управление и адрес за кореспонденция.

5. 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.

6. 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.

7. 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.

8. Издаденото от компетентния орган на чуждата държава удостоверение по чл. 122а, ал. 2, т. 3 от КСО трябва да съдържа точни данни за установените и платени данъчни и осигурителни задължения за последните три години. В случаите, когато компетентният орган на чужда държава не издава такива удостоверения, се представя декларация в свободен текст от заявителя, в която са посочени всички платени данъчни и осигурителни задължения за последните три години.

9. Годишните финансови отчети за последните три години, предхождащи подаването на заявлението, трябва да бъдат одитирани, когато това се изисква от закона.

10. Заявителят представя план за дейността, когато след придобиването на квалифицираното участие ще последва промяна в контрола над пенсионноосигурителното дружество. Планът за дейността трябва да включва основните цели на придобиването и начините за тяхното постигане (обосновка на придобиването, средносрочни финансови цели, съществени обстоятелства по преминаване на пенсионноосигурителното дружество под контрола на заявителя, изключително описание на политиката, която ще ръководи отношенията между тях) и описание на въздействието на придобиването върху управлението на пенсионноосигурителното дружество и на неговата структура.

11. Освен посочените в образца документи заявителят може по своя преценка да представи допълнителни документи (напр. документи, удостоверяващи професионалната квалификация или опита на физическото лице, произхода на неговите средства и др.).

12. На основание чл. 121ж, ал. 6 от КСО заместник-председателят на Комисията за финансов надзор, ръководещ управление „Осигурителен надзор“, може да изисква и други данни, сведения и информация във връзка с представените документи.