

ДО
КОМИСИЯТА ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР

ИСКАНЕ

за получаване на разрешение за преобразуване на фонд за допълнително пенсионно осигуряване
и фонд за извършване на плащания

от

1. _____, ЕИК _____
(наименование на пенсионноосигурително дружество)

управлявано и представлявано от

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

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

и

2. _____, ЕИК _____
(наименование на пенсионноосигурително дружество)

управлявано и представлявано от

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

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

чрез

☐ ВЛИВАНЕ на

_____, ЕИК _____
(наименование на фонда, който се влива в друг фонд)

в

_____, ЕИК _____
(наименование на фонда, в който се влива друг фонд)

(при необходимост се добавят допълнителни редове)

☐ СЛИВАНЕ на

_____, ЕИК _____
(наименование на фонд, който се слива с друг фонд)

и

_____, ЕИК _____
(наименование на фонд, който се слива с друг фонд)

в резултат от което се учредява

(наименование на новоучредения фонд)

който ще се управлява от _____
(наименование на дружеството, което ще управлява новоучредения фонд)

Приложени документи:

☐ Решение за вливане на фонда за допълнително пенсионно осигуряване и на фондовете за извършване на плащания, прието от общото събрание на акционерите на всяко участващо в преобразуването пенсионноосигурително дружество.

☐ Разрешение от Комисията за защита на конкуренцията за извършване на вливането или сливането.

☐ План за преобразуване на фонда за допълнително пенсионно осигуряване.

☐ План за преобразуване на всеки учреден фонд за извършване на плащания (при преобразуване на универсален пенсионен фонд).

☐ Доклад на проверител, отговарящ на изискванията на чл. 262л, ал. 2 и 3 ТЗ.

☐ Доклад на управителния орган на всяко участващо в преобразуването дружество.

☐ Експертната оценка на плановете за преобразуване на фондовете за допълнително пенсионно осигуряване и фондовете за извършване на плащания.

☐ Отчет на всяко дружество и всеки вливащ се и приемащ фонд към датата по чл. 5, ал. 4, т. 15 от Наредба № 17 от 7.07.2004 г.

☐ Изменен и допълнен правилник на приемащия фонд за допълнително пенсионно осигуряване.

☐ Изменени и допълнени правила на всеки приемащ фонд за извършване на плащания (при преобразуване на универсален пенсионен фонд).

☐ Протокол от заседанието на съответния управителен орган с решенията за изменения и допълнения в правилника на приемащия фонд и на правилата на фондовете за извършване на плащания.

☐ Актюерски разчети за предлаганите пенсионни схеми във всеки приемащ фонд след преобразуването.

☐ Образци на осигурителни и пенсионни договори на приемащия фонд след преобразуването, съответно на договорите за ПЕПП.

☐ Предварителен договор за попечителски услуги, съответно за депозитарни услуги (ако се предвижда замяна на банката-попечител/депозитаря на приемащ фонд).

☐ Правилата за оценка на активите и пасивите на пенсионноосигурителното дружество и на управляваните от него фондове след преобразуването.

☐ Вътрешните правила по чл. 179в, ал. 1 Кодекса за социално осигуряване (КСО) след преобразуването.

☐ Инвестиционната политика на фонда за допълнително пенсионно осигуряване след преобразуването.

☐ Документите, удостоверяващи съответствието на информационната система на дружеството със спецификата и обема на дейността след преобразуването.

☐ Справката за кадровата обезпеченост на дружеството.

☐ Образци на уведомленията по чл. 340, ал.1 и 2 от КСО до осигурените, осигурените по ПЕПП, пенсионерите, бенефициерите на ПЕПП и осигурителите за преобразуването.

☐ Други документи по преценка на дружеството/дружествата, подали искането:

(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 адреса за кореспонденция на дружеството;

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

1. _____
(наименование на пенсионноосигурително дружество)

Дата: _____ Представяващ: _____
(имена, подпис)

Дата: _____ Представяващ: _____
(имена, подпис)

2. _____
(наименование на пенсионноосигурително дружество)

Дата: _____ Представяващ: _____
(имена, подпис)

Дата: _____ Представяващ: _____
(имена, подпис)

Комисията за финансов надзор обработва личните данни на представляващите юридическите лица 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.

Указания за попълване и подаване на искането

1. Съгласно чл. 323, ал. 1 от КСО за преобразуване на пенсионноосигурителни дружества е необходимо предварително разрешение от Комисията за финансов надзор.

2. Със знак „X“ или „✓“ в съответните граfi се посочват начинът на преобразуване и приложените към искането документи.

3. Искането 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 „Върно 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. Освен посочените в образца документи дружествата, участващи в производството, могат по своя преценка да представят допълнителни документи.

7. Съгласно чл. 323, ал. 3 заместник-председателят на Комисията за финансов надзор, ръководещ управление „Осигурителен надзор“, може да изисква допълнителни документи.