

**НАРЕДБА № 29 от 12.07.2006 г. за минималното ниво на
кредитните рейтинги на банките и за определяне на
държавите, международните финансови организации,
пазарите и индексите на тези пазари съгласно чл. 176, ал.
2 от Кодекса за социално осигуряване
(Загл. изм. – ДВ, бр. 94 от 2018 г., в сила от 19.11.2018 г.)**

Приета с Решение № 60-Н от 12.07.2006 г. на Комисията за финансов надзор, обн., ДВ, бр. 62 от 1.08.2006 г., изм., бр. 3 от 11.01.2008 г., изм. и доп., бр. 98 от 11.12.2009 г., бр. 91 от 18.11.2011 г., бр. 94 от 13.11.2018 г., в сила от 19.11.2018 г., бр. 8 от 28.01.2020 г.

Чл. 1. (Изм. - ДВ, бр. 98 от 2009 г., бр. 94 от 2018 г., в сила от 19.11.2018 г.) С тази наредба се определят:

1. минималното ниво на кредитните рейтинги на банките по чл. 176, ал. 1, т. 5 от Кодекса за социално осигуряване (КСО);

2. държавите по чл. 176, ал. 1, т. 1, буква "в", т. 2, буква "б", т. 4, буква "б", т. 6, буква "б" и т. 11 КСО;

3. пазарите по чл. 176, ал. 1, т. 1, буква "в", т. 2, буква "б" и т. 4, буква "б" КСО;

4. пазарите и индексите на тези пазари по чл. 176, ал. 1, т. 6, буква "б" КСО;

5. международните финансови организации по чл. 176, ал. 1, т. 1, буква "д" КСО.

Чл. 2. (Изм. - ДВ, бр. 3 от 2008 г., изм. и доп., бр. 98 от 2009 г., изм., бр. 91 от 2011 г.) (1) (Отм. – ДВ, бр. 94 от 2018 г., в сила от 19.11.2018 г.)

(2) (Изм. – ДВ, бр. 94 от 2018 г., в сила от 19.11.2018 г.) Минималните нива на кредитни рейтинги на банките по чл. 176, ал. 1, т. 5 КСО, в които могат да бъдат инвестирани средства на фонд за допълнително пенсионно осигуряване във влогове, са:

1. (изм. – ДВ, бр. 8 от 2020 г.) дългосрочните кредитни рейтинги, съответстващи на степен на кредитно качество "4" съгласно Приложение III на Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/1799 на Комисията от 7 октомври 2016 г. за определяне на технически стандарти за изпълнение по отношение на съотнасянето на кредитните оценки на агенциите за външна кредитна оценка за кредитния риск в съответствие с член 136, параграф 1 и член 136, параграф 3 от Регламент (ЕС) № 575/2013 на Европейския парламент и на Съвета (ОВ, L 275/3 от 17 октомври 2016 г.), наричан по-нататък "Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/1799", или

2. (изм. и доп. – ДВ, бр. 94 от 2018 г., в сила от 19.11.2018 г., бр. 8 от 2020 г.) дългосрочните кредитни рейтинги, съответстващи на посочените в т. 1 и присъдени от агенции за кредитен рейтинг, които са регистрирани или сертифицирани в съответствие с Регламент (ЕО) № 1060/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 16 септември 2009 г. относно агенциите за кредитен рейтинг (ОВ, L 302/1 от 17 ноември 2009 г.) и не са включени в Приложение III на Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/1799.

(3) (Изм. – ДВ, бр. 94 от 2018 г., в сила от 19.11.2018 г., бр. 8 от 2020 г.) Когато пенсионноосигурително дружество инвестира средства на фонд за допълнително пенсионно осигуряване във влог в банка с кредитен рейтинг, присъден от агенция по ал. 1, т. 2, дружеството представя на Комисията за финансов надзор обосновка, базираща се на информация за присъдения кредитен рейтинг от съответната агенция за кредитен рейтинг,

за съответствието на този рейтинг на кредитен рейтинг по ал. 2, т. 1.

(4) Обосновката по ал. 3 се представя от пенсионноосигурителното дружество при:

1. (изм. – ДВ, бр. 94 от 2018 г., в сила от 19.11.2018 г., бр. 8 от 2020 г.) първото използване на кредитен рейтинг, присъден от агенция за кредитен рейтинг по ал. 2, т. 2 - в срок три работни дни от деня на сключване на договора за банков влог;

2. промяна в съответствието на минималните нива на кредитните рейтинги по ал. 2, т. 2 спрямо тези по ал. 2, т. 1 - в срок три работни дни от деня на узнаване.

(5) (Отм. – ДВ, бр. 94 от 2018 г., в сила от 19.11.2018 г.).

(6) (Изм. – ДВ, бр. 94 от 2018 г., в сила от 19.11.2018 г.) Когато банка има присъдени дългосрочни кредитни рейтинги от повече от една рейтингова агенция, средства на фонд за допълнително пенсионно осигуряване могат да бъдат инвестирани във влогове в такава банка само в случай, че всеки един от тези рейтинги отговаря на изискването на ал. 2.

(7) (Отм. – ДВ, бр. 94 от 2018 г., в сила от 19.11.2018 г.).

Чл. 3. (Изм. - ДВ, бр. 91 от 2011 г., отм., бр. 94 от 2018 г., в сила от 19.11.2018 г.).

Чл. 4. (Изм. - ДВ, бр. 3 от 2008 г., бр. 98 от 2009 г., отм., бр. 94 от 2018 г., в сила от 19.11.2018 г.).

Чл. 5. (Изм. - ДВ, бр. 3 от 2008 г., бр. 98 от 2009 г., бр. 91 от 2011 г.) (1) (Изм. – ДВ, бр. 94 от 2018 г., в сила от 19.11.2018 г., бр. 8 от 2020 г. , относно влизането в сила на ред 11 - виж § 6 от Наредбата за изменение и допълнение на Наредба № 29 от 2006 г.) Държавите по чл. 176, ал. 1, т. 1, буква "в", т. 2, буква "б", т. 4, буква "б" и т. 11 КСО и пазарите по чл. 176, ал. 1, т. 1, буква "в", т. 2, буква "б" и т. 4, буква "б" КСО са:

№ по ред	Държава по чл. 176, ал. 1, т. 1, буква "в", т. 2, буква "б", т. 4, буква "б" и т. 11 КСО	Пазар по чл. 176 "в", т. 2, буква "б" и т.
1.	Австралия	Australian Securities Exchange
		Chi-X Australia Pty Ltd
2.	Бразилия	B3
3.	Израел	Tel Aviv Stock Exchange
4.	Индия	Bombay Stock Exchange
		National Stock Exchange of India
5.	Индонезия	Indonesia Stock Exchange
6.	Канада	TMX Group
7.	Китай	Shanghai Stock Exchange
		Hong Kong Stock Exchange

		Shenzhen Stock Ex
8.	Малайзия	Bursa Malaysia
9.	Мексико	Bolsa Mexicana de
10.	Нова Зеландия	New Zealand Exch
11.	Обединено кралство	London Stock Exch
12.	Русия	Moscow Exchange
13.	Северна Македония	Macedonian Stock
14.	Съединени американски щати	New York Stock E
		NASDAQ
		BOX Exchange
		Cboe BYX Exchan
		Cboe BZX Exchan
		Cboe C2 Exchange
		Cboe EDGA Excha
		Cboe EDGX Excha
		Cboe Exchange
		The Investors Exch
		Long-Term Stock I
		Miami Internat Exchange
		MIAX Emerald
MIAX PEARL		

		Nasdaq BX
		Nasdaq GEMX
		Nasdaq ISE
		Nasdaq MRX
		Nasdaq PHLX
		NYSE Arca
		NYSE Chicago
		NYSE MKT
		NYSE National
15.	Сингапур	Singapore Exchange
16.	Тайван	Taiwan Stock Exchange
17.	Тайланд	Stock Exchange of Thailand
18.	Турция	Borsa Istanbul
19.	Чили	Santiago Stock Exchange
20.	Швейцария	SIX Swiss Exchange
		BX Swiss
21.	Южна Африка	JSE Limited
22.	Южна Корея	Korea Exchange
23.	Япония	Tokyo Stock Exchange

(2) (Нова – ДВ, бр. 8 от 2020 г. , относно влизането в сила на ред 11 - виж § 6 от Наредбата за изменение и допълнение на Наредба № 29 от 2006 г.) Държавите, пазарите и индексите по чл. 176, ал. 1, т. 6, буква "б" КСО са:

№ по ред	Държава по чл. 176, ал. 1, т. 6, буква "б" КСО	Пазар по чл. 176, ал. 1, т. 6, буква "б" КСО	И пазар по ч букв
1.	Австралия	Australian Securities Exchange	All Ord
		Chi-X Australia Pty Ltd	Chi-X A
2.	Бразилия	B3	Ibovesp
3.	Израел	Tel Aviv Stock Exchange	TA-125
4.	Индия	Bombay Stock Exchange	BSE SE
		National Stock Exchange of India	NIFTY
5.	Индонезия	Indonesia Stock Exchange	LQ-45
6.	Канада	TMX Group	S&P/TS Compos
7.	Китай	Shanghai Stock Exchange	SSE 180
		Hong Kong Stock Exchange	Hang S
		Shenzhen Stock Exchange	SZSE 1
8.	Малайзия	Bursa Malaysia	FTSE KLCI
9.	Мексико	Bolsa Mexicana de Valores	Indice M
10.	Нова Зеландия	New Zealand Exchange	S&P/NZ Index
11.	Обединено кралство	London Stock Exchange	FTSE 1
12.	Русия	Moscow Exchange	RTS Inc

13.	Северна Македония	Macedonian Stock Exchange	MBI 10
14.	Съединени американски щати	New York Stock Exchange	S&P 500 Dow Average (DJ)
		NASDAQ	NASDAQ
		NYSE Arca	NYSE Index
15.	Сингапур	Singapore Exchange	Straits T
16.	Тайван	Taiwan Stock Exchange	TAIEX
17.	Тайланд	Stock Exchange of Thailand	SET 50
18.	Турция	Borsa Istanbul	BIST 30
19.	Чили	Santiago Stock Exchange (MILA)	Indice de Accion
20.	Швейцария	SIX Swiss Exchange	Swiss M
		BX Swiss	BIRW
21.	Южна Африка	JSE Limited	FTSE/J
22.	Южна Корея	Korea Exchange	KRX 10
23.	Япония	Tokyo Stock Exchange	Nikkei 225 Nikkei 400

(3) (Изм. – ДВ, бр. 94 от 2018 г., в сила от 19.11.2018 г., предишна ал. 2, изм., бр. 8 от 2020 г.) Индексите по чл. 176, ал. 1, т. 6, буква "б" КСО могат да бъдат и MSCI Global Investable Market Indices, само ако са конструирани върху акции, търгувани на пазарите по ал. 2.

Чл. 5а. (Нов – ДВ, бр. 94 от 2018 г., в сила от 19.11.2018 г., изм., бр. 8 от 2020 г.) Международните финансови организации по чл. 176, ал. 1, т. 1, буква "д" КСО са:

1. Азиатската банка за инфраструктурни инвестиции;
2. Азиатската банка за развитие;

3. Африканската банка за развитие;
4. Банката за международни разплащания;
5. Банката за развитие към Съвета на Европа;
6. Европейската банка за възстановяване и развитие;
7. Европейската общност за атомна енергия;
8. Европейският инвестиционен фонд;
9. Европейският механизъм за стабилност;
10. Европейският механизъм за финансова стабилност;
11. Европейският съюз;
12. Интерамериканската банка за развитие;
13. Ислямската банка за развитие;
14. Карибската банка за развитие;
15. Международната агенция за застраховане на инвестициите;
16. Международната асоциация за развитие;
17. Международната банка за възстановяване и развитие;
18. Международната банка за икономическо сътрудничество;
19. Международната инвестиционна банка;
20. Международната финансова корпорация;
21. Международният валутен фонд;
22. Международният финансов фонд за имунизации;
23. Скандинавската инвестиционна банка;
24. Черноморската банка за търговия и развитие;
25. международна финансова организация, създадена от две или повече държави членки, която има за цел да мобилизира финансиране и да осигурява финансова подкрепа на своите членове, които са засегнати или заплашени от тежки финансови проблеми.

Чл. 6. (1) Който извърши или допусне извършване на нарушение по тази наредба, се наказва съгласно чл. 351 КСО.

(2) Нарушенията на разпоредбите по наредбата се установяват с актове, съставени от длъжностни лица, упълномощени от заместник-председателя на Комисията за финансов надзор, ръководещ управление "Осигурителен надзор".

(3) Наказателните постановления се издават от заместник-председателя на Комисията за финансов надзор, ръководещ управление "Осигурителен надзор", или от упълномощено от него длъжностно лице.

(4) Установяването на нарушенията, издаването, обжалването и изпълнението на наказателните постановления се извършват по реда на Закона за административните нарушения и наказания.

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§ 1. Наредбата се издава на основание чл. 176, ал. 2 от Кодекса за социално осигуряване и е приета с решение № 60-Н от 12.VII.2006 г. на Комисията за финансов надзор.

§ 2. Комисията за финансов надзор дава указания по прилагането на наредбата.

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

към Наредбата за изменение и допълнение на Наредба № 29 от 2006 г. за

минималното

ниво на кредитните рейтинги на банките и за определяне на държавите, регулираните пазари и индексите на регулираните пазари на ценни книжа съгласно чл. 176, ал. 2 от Кодекса за социално осигуряване (ДВ, бр. 98 от 2009 г.)

§ 5. В шестмесечен срок от влизане в сила на тази наредба пенсионноосигурителните дружества привеждат дейността си в съответствие с нейните разпоредби.

.....
ЗАКЛЮЧИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА

към Наредбата за изменение и допълнение на Наредба № 29 от 2006 г. за минималното

ниво на кредитните рейтинги на банките и за определяне на държавите, регулираните пазари и индексите на регулираните пазари на ценни книжа съгласно чл. 176, ал. 2 от Кодекса за социално осигуряване (ДВ, бр. 91 от 2011 г.)

§ 4. Наредбата е приета на основание чл. 176, ал. 2 от Кодекса за социално осигуряване с Решение № 131-Н от 3 ноември 2011 г. на Комисията за финансов надзор.

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

към Наредбата за изменение и допълнение на Наредба № 29 от 2006 г. за минималното ниво на кредитните рейтинги на банките и за определяне на държавите, международните финансови организации, пазарите и индексите на тези пазари съгласно чл. 176, ал. 2 от Кодекса за социално осигуряване (ДВ, бр. 8 от 2020 г.)

§ 4. Пенсионноосигурителните дружества привеждат дейността си в съответствие с разпоредбите на тази наредба в шестмесечен срок от влизането им в сила.

.....
§ 6. Параграф 2, т. 1 (относно ред 11) и т. 2 (относно ред 11) и § 5, т. 3, буква "в" влизат в сила:

а) от деня, следващ деня на изтичането на преходния период по чл. 126 от Споразумението за оттеглянето на Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия от Европейския съюз и Европейската общност за атомна енергия, в случай че това споразумение влезе в сила;

б) от деня, в който Договорът за функционирането на Европейския съюз и Договорът за Европейския съюз престанат да се прилагат спрямо Обединеното кралство съгласно член 50, параграф 3 от Договора за Европейския съюз, в случай че не влезе в сила Споразумението за оттеглянето на Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия от Европейския съюз и Европейската общност за атомна енергия.

.....