

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. 3 от Кодекса за социално осигуряване (Загл. изм. - ДВ, бр. 94 от 2018 г., в сила от 19.11.2018 г.; изм., бр. 64 от 2022 г., в сила от 09.08.2022 г.)

Обн. - ДВ, бр. 62 от 01.08.2006 г.; изм. и доп., бр. 3 от 11.01.2008 г.; изм. и доп., бр. 98 от 11.12.2009 г.; изм. и доп., бр. 91 от 18.11.2011 г.; изм. и доп., бр. 94 от 13.11.2018 г., в сила от 19.11.2018 г.; изм. и доп., бр. 8 от 28.01.2020 г.; изм. и доп., бр. 81 от 15.09.2020 г.; изм. и доп., бр. 60 от 20.07.2021 г.; изм., бр. 64 от 09.08.2022 г., в сила от 09.08.2022 г.; изм., бр. 29 от 31.03.2023 г.

Приета с Решение № 60-Н от 12.VII.2006 г. на Комисията за финансов надзор

Чл. 1. (Изм. изцяло - ДВ, бр. 98 от 2009 г.; изм., бр. 94 от 2018 г., в сила от 19.11.2018 г.; изм., бр. 64 от 2022 г., в сила от 09.08.2022 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. (изм. - ДВ, бр. 64 от 2022 г., в сила от 09.08.2022 г.) държавите по чл. 176, ал. 1, т. 1, буква „в“, т. 2, буква „б“, т. 4, буква „б“, т. 6, буква „б“ и т. 12 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. изцяло, бр. 91 от 2011 г.; изм. и доп., бр. 94 от 2018 г., в сила от 19.11.2018 г.; изм. и доп., бр. 8 от 2020 г.; изм. и доп., бр. 60 от 2021 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.; доп., бр. 60 от 2021 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 и на фонд за извършване на плащания 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. - ДВ, бр. 94 от 2018 г., в сила от 19.11.2018 г.; изм. и доп., 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.; изм., бр. 8 от 2020 г.; изм., бр. 60 от 2021 г.) Когато пенсионноосигурително дружество инвестира средства на фонд по ал. 2 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.; изм., 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.; изм., бр. 60 от 2021 г.) Когато банка има присъдени дългосрочни кредитни рейтинги от повече от една рейтингова агенция, средства на фонд по ал. 2 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.; изм. изцяло, 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.; изм. изцяло, бр. 98 от 2009 г.; изм. изцяло, бр. 91 от 2011 г.; изм. и доп., бр. 94 от 2018 г., в сила от 19.11.2018 г.; изм. и доп., бр. 8 от 2020 г.; изм. и доп., бр. 81 от 2020 г.; изм., бр. 64 от 2022 г., в сила от 09.08.2022 г.)

(1) (Изм. - ДВ, бр. 94 от 2018 г., в сила от 19.11.2018 г.; изм., бр. 8 от 2020 г.; изм. и доп., бр. 81 от 2020 г.; изм., бр. 64 от 2022 г., в сила от 09.08.2022 г.) Държавите по чл. 176, ал. 1, т. 1, буква „в“, т. 2, буква „б“, т. 4, буква „б“ и т. 12 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, ал. 1, т. 1, буква „в“, т. 2, буква „б“, т. 4, буква „б“ и т. 4, буква „б“ КСО
----------	--	--

1.	Австралия	Australian Securities Exchange Chi-X Australia Pty
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 Exchange
8. (нов - ДВ, бр. 81 от 2020 г.)	Колумбия	Bolsa de Valores de Colombia
9. (нов - ДВ, бр. 81 от 2020 г.)	Коста Рика	Bolsa Nacional de Valores de Costa Rica
10. (предишен ред 8 - ДВ, бр. 81 от 2020 г.)	Малайзия	Bursa Malaysia
11. (предишен ред 9 - ДВ, бр. 81 от 2020 г.)	Мексико	Bolsa Mexicana de Valores

№ 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, ал. 1, т. 1, буква „В“, т. 2, буква „Б“, т. 4, буква „Б“ и т. 4, буква „Б“ КСО
12. (предишен ред 10 - ДВ, бр. 81 от 2020 г.)	Нова Зеландия	New Zealand Exchange
13. (предишен ред 11 - ДВ, бр. 81 от 2020 г.)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.	Обединено кралство	London Stock Exchange
14. (предишен ред 12 - ДВ, бр. 81 от 2020 г.)	Русия	Moscow Exchange
15. (предишен ред 13 - ДВ, бр. 81 от 2020 г.)	Северна Македония	Macedonian Stock Exchange
16. (предишен ред 14, изм. - ДВ, бр. 81 от 2020 г.)	Съединени щати	New York Stock Exchange NASDAQ BOX Exchange Cboe BYX Exchange Cboe BZX Exchange Cboe C2 Exchange

№ 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, ал. 1, т. 1, буква „В“, т. 4, буква „Б“ и т. 4, буква „Б“ КСО
----------	--	---

Cboe EDGA Exchange
Cboe EDGX Exchange
Cboe Exchange
The Investors Exchange
Long-Term Stock Exchange
Miami International Securities Exchange
MIAX Emerald
MIAX PEARL
MEMX
Nasdaq BX
Nasdaq GEMX
Nasdaq ISE
Nasdaq MRX
Nasdaq PHLX
NYSE Arca
NYSE Chicago
NYSE MKT
NYSE National

17. (предишен ред 15 - ДВ, Сингапур
бр. 81 от 2020 г.)

Singapore Exchange

18. (предишен ред 16 - ДВ, Тайван
бр. 81 от 2020 г.)

Taiwan Stock Exchange

№ 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, ал. 1, т. 1, буква „В“, т. 2, буква „Б“, т. 4, буква „Б“ и т. 4, буква „Б“ КСО
19. (предишен ред 17 - ДВ, бр. 81 от 2020 г.)	Тайланд	Stock Exchange of Thailand
20. (предишен ред 18 - ДВ, бр. 81 от 2020 г.)	Турция	Borsa Istanbul
21. (предишен ред 19 - ДВ, бр. 81 от 2020 г.)	Чили	Santiago Stock Exchange (MILA)
22. (предишен ред 20 - ДВ, бр. 81 от 2020 г.)	Швейцария	SIX Swiss Exchange BX Swiss
23. (предишен ред 21 - ДВ, бр. 81 от 2020 г.)	Южна Африка	JSE Limited
24. (предишен ред 22 - ДВ, бр. 81 от 2020 г.)	Южна Корея	Korea Exchange
25. (предишен ред 23 - ДВ, бр. 81 от 2020 г.)	Япония	Tokyo Stock Exchange

(2) (Нова - ДВ, бр. 8 от 2020 г.; изм. и доп., бр. 81 от 2020 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	Индекс на пазар по чл. 176, ал. 1, т. 6, буква „Б“ КСО
----------	--	--	--

1.	Австралия	Australian Securities Exchange	All Ordinaries Index
		Chi-X Australia Pty Ltd	Chi-X Australia 200 Index
2.	Бразилия	B3	Ibovespa
3.	Израел	Tel Aviv Stock Exchange	TA-125 Index
4.	Индия	Bombay Stock Exchange	BSE SENSEX
		National Stock Exchange of India	NIFTY 50
5.	Индонезия	Indonesia Stock Exchange	LQ-45
6.	Канада		S&P/TSX
		TMX Group	Composite Index
7.	Китай	Shanghai Stock Exchange	SSE 180 Index

№ по ред	Държава по чл. 176, ал. 1, т. 6, буква „б“ КСО	Пазар по чл. 176, ал. 1, т. 6, буква „б“ КСО	Индекс на пазар по чл. 176, ал. 1, т. 6, буква „б“ КСО
		Hong Kong Stock Exchange	Hang Seng Index
		Shenzhen Stock Exchange	SZSE 100
8. (нов - ДВ, бр. 81 от 2020 г.)	Колумбия	Bolsa de Valores de Colombia	COLCAP
9. (нов - ДВ, бр. 81 от 2020 г.)	Коста Рика	Bolsa Nacional de Valores de Costa Rica	Indice Accionario Costa Rica (IACR)
10. (предишен ред 8 - ДВ, бр. 81 от 2020 г.)	Малайзия	Bursa Malaysia	FTSE Bursa Malaysia KLCI
11. (предишен ред 9, изм. - ДВ, бр. 81 от 2020 г.)	Мексико	Bolsa Mexicana de Valores	S&P BMV IPC
12. (предишен ред 10 - ДВ, бр. 81 от 2020 г.)	Нова Зеландия	New Zealand Exchange	S&P/NZX 50 Index
13. 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;	Обединено кралство	London Stock Exchange	FTSE 100

№ по ред	Държава по чл. 176, ал. 1, т. 6, буква „б“ КСО	Пазар по чл. 176, ал. 1, т. 6, буква „б“ КСО	Индекс на пазар по чл. 176, ал. 1, т. 6, буква „б“ КСО
<p>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. ; предишен ред 11 - ДВ, бр. 81 от 2020 г.)</p>			
14.(предишен ред 12 - ДВ, бр. 81 от 2020 г.)	Русия	Moscow Exchange	RTS Index
15. (предишен ред 13 - ДВ, бр. 81 от 2020 г.)	Северна Македония	Macedonian Stock Exchange	MBI 10
16. (предишен ред 14 - ДВ, бр. 81 от 2020 г.)	Съединени американски щати	New York Stock Exchange	S&P 500 Index Dow Jones Industrial

№ по ред	Държава по чл. 176, ал. 1, т. 6, буква „б“ КСО	Пазар по чл. 176, ал. 1, т. 6, буква „б“ КСО	Индекс на пазар по чл. 176, ал. 1, т. 6, буква „б“ КСО
			Average (DJIA)
		NASDAQ	NASDAQ 100
		NYSE Arca	NYSE Arca Major Market Index
17. (предишен ред 15 - ДВ, бр. 81 от 2020 г.)	Сингапур	Singapore Exchange	Straits Times Index (STI)
18. (предишен ред 16 - ДВ, бр. 81 от 2020 г.)	Тайван	Taiwan Stock Exchange	TAIEX
19. (предишен ред 17 - ДВ, бр. 81 от 2020 г.)	Тайланд	Stock Exchange of Thailand	SET 50 Index
20. (предишен ред 18, изм. - ДВ, бр. 81 от 2020 г.)	Турция	Borsa Istanbul	BIST 100
21. (предишен ред 19 - ДВ, бр. 81 от 2020 г.)	Чили	Santiago Stock Exchange (MILA)	Indice de Precios Selectivo de Acciones (IPSA)
22. (предишен ред 20 - ДВ, бр. 81 от 2020 г.)	Швейцария	SIX Swiss Exchange	Swiss Market Index (SMI)
		BX Swiss	BIRW
23. (предишен ред 21 - ДВ, бр. 81 от 2020 г.)	Южна Африка	JSE Limited	FTSE/JSE Top 40 Index
24. (предишен ред 22 - ДВ, бр. 81 от 2020 г.)	Южна Корея	Korea Exchange	KRX 100
25. (предишен ред 23 - ДВ, бр. 81 от 2020 г.)	Япония	Tokyo Stock Exchange	Nikkei 225 Nikkei 400

(3) (Изм., 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.; изм., бр. 29 от 2023 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. (Отм. - ДВ, бр. 29 от 2023 г.) ;
19. (Отм. - ДВ, бр. 29 от 2023 г.) ;
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. (Изм. - ДВ, бр. 60 от 2021 г.) Наредбата се издава на основание чл. 176, ал. 3 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 Наредба 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 28.01.2020 г.)**

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

**Преходни и заключителни разпоредби към НАРЕДБА № 70
от 29.06.2021 г. за изискванията към фондовете за
извършване на плащания
(ДВ, бр. 60 от 20.07.2021 г.)**

§ 5. В 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 (обн., ДВ, бр. 62 от 2006 г.; изм., бр. 3 от 2008 г.; изм. и доп., бр. 98 от 2009 г., бр. 91 от 2011 г., бр. 94 от 2018 г. и бр. 8 и 81 от 2020 г.) се правят следните изменения и допълнения:

1. В чл. 2:

а) в ал. 2 след думите „фонд за допълнително пенсионно осигуряване“ се добавя „и на фонд за извършване на плащания“;

б) в ал. 3 и 6 думите „фонд за допълнително пенсионно осигуряване“ се заменят с „фонд по ал. 2“.

2. В параграф 1 от заключителните разпоредби думите „чл. 176, ал. 2“ се заменят с „чл. 176, ал. 3“.

**Преходни и заключителни разпоредби към Наредба за
изменение на Наредба № 63 от 8 ноември 2018 г. за
изискванията към съдържанието, периодичността на
изготвяне и сроковете за представяне на отчетите за
надзорни цели на пенсионноосигурителните дружества и
управляваните от тях фондове**

(ДВ, бр. 64 от 09.08.2022 г., в сила от 09.08.2022 г.)

§ 19. В 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 (обн., ДВ, бр. 62 от 2006 г.; изм., бр. 3 от 2008 г.; изм. и доп., бр. 98 от 2009 г., бр. 91 от 2011 г., бр. 94 от 2018 г., бр. 8 и 81 от 2020 г. и бр. 60 от 2021 г.) се правят следните изменения:

1. В наименованието на наредбата думите „ал. 2“ се заменят с „ал. 3“.

2. В чл. 1, т. 2 и в чл. 5, ал. 1 навсякъде думите „т. 11“ се заменят с „т. 12“.