

ПРОЕКТ!

НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 5 ОТ 2007 Г. ЗА РЕДА И УСЛОВИЯТА ЗА ПРИДОБИВАНЕ, РЕГИСТРИРАНЕ, ИЗПЛАЩАНЕ И ТЪРГОВИЯ С ДЪРЖАВНИ ЦЕННИ КНИЖА

(обн., ДВ, бр. 85 от 2007 г.; изм. и доп., бр. 100 от 2013 г., бр. 56 от 2015 г.)

§ 1. В чл. 1 се правят следните изменения и допълнения:

1. Създава се нова ал. 2:

„(2) Тази наредба се прилага и относно регистрацията на сделки с ДЦК, сключени на регулиран пазар или многостранна система за търговия (МСТ).“

2. Досегашната ал. 2 става ал. 3.

§ 2. В чл. 3, ал. 1, т. 8 се отменя.

§ 3. В чл. 4, ал. 1, т. 1 се изменя така:

„1. лицата, с изключение на тези по чл. 3, ал. 1, т. 6, 7 и 9, трябва да притежават лиценз от съответния компетентен орган;“.

§ 4. В чл. 5 се правят следните изменения и допълнения:

1. В ал. 2, т. 1 думите „чл. 3, ал. 1, т. 6 – 8“ се заменят с „чл. 3, ал. 1, т. 6 и 7“.

2. Създава се нова ал. 7:

„(7) Комисията по ал. 1 разглежда заявлението на участника и след оценка за съответствие с Принципите за инфраструктурите на финансовите пазари приети от СРМІ (Committee on Payments and Market Infrastructures) и IOSCO (International Organization of Securities Commissions) БНБ дава отговор на подалия искането в срок до три месеца.“

3. Досегашната ал. 7 става ал. 8 и в нея думите „чл. 3, ал. 1, т. 5 - 8“ се заменят с „чл. 3, ал. 1, т. 5, 6, 7 и 9“.

4. Досегашните ал. 8 - 11 стават съответно ал. 9 - 12.

§ 5. Член 7 се отменя.

§ 6. В глава трета се правят следните изменения и допълнения:

1. Създава се нов раздел I „Общи положения“ с досегашните чл. 16 и 16а и в него се създава чл. 16б:

„Чл. 16б. (1) Сделките на вторичен пазар по чл. 16, ал. 1, т. 1, сключени чрез платформа за търговия, наричана по-нататък „платформата“, се извършват съгласно правила за търговия, приключване и мониторинг на сделките с ДЦК, одобрени от министъра на финансите и управителя на БНБ.

(2) Участници в търговията с ДЦК по ал. 1 могат да бъдат само:

1. участници в ЕСРОТ по смисъла на чл. 3, ал. 1, т. 1 - първични дилъри на ДЦК, утвърдени от министъра на финансите по реда на Наредба № 15 от 2007 г.

2. други участници в ЕСРОТ по смисъла на чл. 3, ал. 1, т. 2, 3 и 4, след решение на министъра на финансите и управителя на БНБ.

(3) Сделките по ал. 1 се считат за сключени, когато се генерират и изпратят електронни потвърждения от двете страни участници по сделката. Отмяната на сделките се извършва посредством размяна на уведомления чрез платформата между двете страни по сделката преди приключване на търговската сесия.“

2. Досегашните раздели I и II стават съответно раздели II и III.

§ 7. В § 1 от допълнителната разпоредба се създава т. 11:

„11. “Платформа за търговия” е функционалност за електронна търговия на финансови инструменти.“

Заключителни разпоредби

§ 8. Изискването за притежаване на лиценз по чл. 4, ал. 1, т. 1 по отношение на лицата по чл. 3, ал. 1, т. 5 се прилага след изтичане на сроковете за издаване на лиценз съгласно чл. 69, параграф 2 във връзка с чл. 17, параграф 8 от Регламент (ЕС) № 909/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 23 юли 2014 година за подобряване на сетълмента на ценни книжа в Европейския съюз и за централните депозитари на ценни книжа, както и за изменение на директиви 98/26/ЕО и 2014/65/ЕС и Регламент (ЕС) № 236/2012 (ОВ, L 257/1 от 28 август 2014 г.).

§ 9. Министърът на финансите и управителят на БНБ одобряват правилата относно допускането до търговия и приключването на сделките с ДЦК, сключени на регулиран пазар и многостранна система за търговия, в рамките на своята компетентност.

§ 10. Министърът на финансите и управителят на БНБ одобряват правилата по чл. 16б, ал. 1, в рамките на своята компетентност, в срок до един месец след влизането в сила на наредбата.