

**СПИСЪК
НА ПРИЛОЖЕНИТЕ ДОКУМЕНТИ КЪМ ЗАЯВЛЕНИЕТО
ЗА ИЗДАВАНЕ НА ЛИЦЕНЗИЯ**

	Брой страници	Обяснения, ако се прецени, че са необходими:
1	2	3
Необходими документи:		
1. Нотариално заверени копия на: а/ протокола от учредителното събрание; б/ устава, приет на учредителното събрание; в/ решението на надзорния съвет за избор на управителен съвет и решението на съответния управителен орган за начина, по който ще се представлява дружеството и лицата, които ще го представляват; г/ правилници за работата на управителния и надзорния съвет или правилник за работата на съвета на директорите; д/ предварителен договор с банка – депозитар; е/ предварителни договори с инвестиционни посредници.		
2. Удостоверение от местна банка за изцяло внесен минимално изискуем капитал по чл. 14, ал.3 от ЗДДПО.		
3. Информация за видовете фондове за допълнително пенсионно осигуряване, които дружеството предвижда да учреди и прогноза за дейността на пенсионноосигурителното дружество и доброволния пенсионен фонд, съдържаща данни за приходите и разходите за годината на подаване на заявлението и за първите 3 години, следващи годината на подаване на заявлението за лицензия.		
4. Актюерски разчети за предлаганите пенсионни схеми и описания към тях.		
5. Справка за актюера.		
6. Документи, включително декларации удостоверяващи, че са спазени изискванията на чл. 19 от ЗДДПО за членовете на управителните и/или контролните органи на дружеството и за актюера.		
7. Списък на акционерите, които пряко или чрез свързани лица притежават над 10 на сто от акциите или могат да упражняват контрол над дружеството с техните ЕГН, БУЛСТАТ или други аналогични данни за чуждестранните лица и размера на акционерното им участие.		
8. Декларации за липса на свързаност между банката-депозитар и инвестиционните посредници по смисъла на чл. 21, ал. 3 от ЗДДПО.		
9. Правилник на пенсионноосигурителното дружество		
10. Препис-извлечение от протокола с решението на управителните органи за приемане на правилника на пенсионноосигурителното дружество.		
11. Образци от осигурителните договори		
12. Списък по утвърден образец, съдържащ данни за лицата, записали 1 и над 1 на сто от капитала.		
13. Декларация по установен образец за лицата по т. 12 относно произхода на средствата, от които са направени вноските срещу записаните акции, че тези средства не са заемни, и за платените данъци от акционерите през последните пет години.		
14. Документ от чуждестранни лица, учредители на дружеството /ако има такива/, който да удостоверява		

	Брой страници	Обяснения, ако се прецени, че са необходими:
1	2	3
наличието на изискванията на чл. 14 ал. 2 от ЗДЦПО.		
15. Описание на информационната система на дружеството.		
16. Описание на финансово-счетоводната система на пенсионноосигурителното дружество и на фондовете, които ще управлява.		
17 Копие от утвърдената от органите на управление организационно-управленска структура и организацията на вътрешния контрол на дружеството.		
18. Копие от платежното нареждане за внесена такса за разглеждане на заявлението		

Изготвил:

Ръководител:

(подпис, печат)

(тел. за контакти)