

УКАЗАНИЯ

№ 4 от 9.03.2001 г.

ЗА ДОКУМЕНТИТЕ И ИНФОРМАЦИЯТА, КОИТО ПЕНСИОННООСИГУРИТЕЛНИТЕ ДРУЖЕСТВА СЛЕДВА ДА ПРЕДСТАВЯТ В ДАОН ВЪВ ВРЪЗКА С ОДОБРЕНИЕ НА ПРАВИЛНИК НА ДОБРОВОЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД С ИНВЕСТИЦИОННИ БОНОВЕ

За одобрение на правилник на доброволен пенсионен фонд с инвестиционни бонове пенсионноосигурителните дружества представят в Държавната агенция за осигурителен надзор необходимите, съгласно тези указания, документи и информация в оригинал и две копия на хартиен носител, както и един екземпляр на магнитен носител.

I. Документи и информация:

Заявление по образец за одобряване на правилник на доброволен пенсионен фонд с инвестиционни бонове с приложени към него:

1. Списък на документите и информацията, които пенсионноосигурителните дружества следва да представят в ДАОН във връзка с одобрение на правилник на доброволен пенсионен фонд с инвестиционни бонове / Приложение № 1/.

2. Правилник на доброволен пенсионен фонд с инвестиционни бонове.

3. Заверен препис на решението на управителния орган на дружеството за учредяване на доброволен пенсионен фонд с инвестиционни бонове, в съответствие с изискванията на чл.28 от ЗДДПО.

4. Образци на договори за пенсионно осигуряване в доброволен пенсионен фонд с инвестиционни бонове.

5. Описание на пенсионната схема, на актюерските разчети за нея и на използваната таблица за смъртност / Приложение № 2/.

6. Прогноза за резултатите от дейността на доброволения пенсионен фонд с инвестиционни бонове за петгодишен период, съдържаща данни за броя на осигурените лица, за приходите и разходите на фонда и за размера на гаранционния фонд за изплащане на пенсии за съответния период, която е придружена с обяснителна записка за използваните изходни данни при разработването ѝ /Приложение № 3/.

7. Договор с банки-депозитари, съгласно изискванията на чл.21 от Закона за допълнително доброволен пенсионно осигуряване.

8. Договори с инвестиционни посредници, ако има такива.

II. Изисквания към съдържанието на правилника:

Правилникът следва да се съобрази с разпоредбите на чл. 23, ал. 3, чл. 85, ал. 1 и чл. 86 от ЗДДПО, като се отразят спецификите на доброволения пенсионен фонд с инвестиционни бонове и се уредят реда и начините за формиране на гаранционен фонд на доброволения пенсионен фонд с инвестиционни бонове, реда и начина за създаване на консултативен съвет и неговите пълномощия и условията, реда и начина за сливане или вливане на доброволения пенсионен фонд с инвестиционни бонове в доброволения пенсионен фонд с парични вноски.

III. Изисквания към съдържанието на договорите за пенсионно осигуряване с инвестиционни бонове:

Договорите следва да се съобразят с разпоредбите на чл. 72, чл. 85, чл. 91 и чл. 95, от ЗДДПО, като се отразят спецификите на доброволения пенсионен фонд с инвестиционни бонове.

