

ПРАКТИКА

На основание чл. 9 от Закона за Комисията за финансов надзор (ЗКФН) Комисията за финансов надзор (КФН) приема прилагането на чл. 2 от Наредба № 6/2003 г. за капиталовата адекватност и ликвидността на инвестиционните посредници (Наредба № 6) във връзка с чл. 54 и чл. 56 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ЗППЦК) по следния начин:

1. С капитал не по-малък от 200 000 лв. - инвестиционният посредник, кандидатстващ за издаване на разрешение от КФН, може да извършва следните сделки и дейности по чл. 54, ал. 1 и 5 от ЗППЦК:

1.1. сделки с ценни книжа за чужда сметка и посредничество за сключване на такива сделки - чл. 54, ал. 1, т. 1 от ЗППЦК;

1.2. управление на индивидуални портфейли от ценни книжа и/или пари, с изключение на портфейли на инвестиционни дружества и пенсионни фондове, само по нареждане на клиент - чл. 54, ал. 1, т. 3 от ЗППЦК;

1.3. държане на ценни книжа и на пари на клиенти в депозитарна институция (попечителска дейност) - чл. 54, ал. 1, т. 4 от ЗППЦК;

1.4. дейностите по чл. 54, ал. 5 от ЗППЦК.

2. С капитал не по-малък от 250 000 лв. - инвестиционният посредник, кандидатстващ за издаване на разрешение от КФН, може да извършва следните сделки и дейности по чл. 54, ал. 1 и 5 от ЗППЦК:

2.1. сделки с ценни книжа за чужда сметка и посредничество за сключване на такива сделки - чл. 54, ал. 1, т. 1 от ЗППЦК;

2.2. управление на индивидуални портфейли от ценни книжа и/или пари, с изключение на портфейли на инвестиционни дружества и пенсионни фондове, без нареждане на клиент (доверително управление) - чл. 54, ал. 1, т. 3 от ЗППЦК;

2.3. държане на ценни книжа и на пари на клиенти в депозитарна институция (попечителска дейност) - чл. 54, ал. 1, т. 4 от ЗППЦК;

2.4. дейностите по чл. 54, ал. 5 от ЗППЦК.

3. С капитал не по-малък от 1 500 000 лв. - инвестиционният посредник, кандидатстващ за издаване на разрешение от КФН, може да извършва следните сделки и дейности по чл. 54, ал. 1 и 5 от ЗППЦК:

3.1. сделки с ценни книжа за собствена или за чужда сметка и посредничество за сключване на такива сделки - чл. 54, ал. 1, т. 1 от ЗППЦК;

3.2. поемане на емисии на ценни книжа - чл. 54, ал. 1, т. 2 от ЗППЦК;

3.3. управление на индивидуални портфейли от ценни книжа и/или пари, с изключение на портфейли на инвестиционни дружества и пенсионни фондове, без нареждане на клиент (доверително управление) - чл. 54, ал. 1, т. 3 от ЗППЦК;

3.4. държане на ценни книжа и на пари на клиенти в депозитарна институция (попечителска дейност) - чл. 54, ал. 1, т. 4 от ЗППЦК;

3.5. дейностите по чл. 54, ал. 5 от ЗППЦК.

Заявителите за издаване на разрешение като инвестиционен посредник, подали заявление след влизане в сила на Наредба № 6, трябва да отговарят на съответните изисквания за начален капитал съгласно посоченото по-горе към момента на издаване на разрешението от КФН и за тях § 3 от Наредба № 6 не се прилагат.

Посоченото по-горе съобщение по прилагането на чл. 2 от Наредба № 6/2003 г. за капиталовата адекватност и ликвидността на инвестиционните посредници (Наредба № 6) във връзка с чл. 54 и чл. 56 от ЗППЦК е прието с протокол № 3/14.01.2004 г. на заседание на Комисията за финансов надзор.