

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
КОМИСИЯ ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР

РЕШЕНИЕ № 692 – УД

от 9 ноември 2005 г.

Подадено е заявление, вх. № РГ-08-02/125 от 23.08.2005 г. с приложения към него документи и допълнително внесени документи с писма, вх. №№ РГ-08-02/125 от 31.08.2005 г., РГ-08-02/242 от 07.09.2005 г., РГ-08-02/242 от 11.10.2005 г. и РГ-08-02/125 от 01.11.2005 г. от “ЕЛАНА ФОНД МЕНИДЖМЪНТ” АД, със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Средец”, ул. „Кузман Шапкарев” № 4 за издаване на лиценз за извършване на дейност като управляващо дружество.

Като взе предвид, че представеното заявление и приложенияте към него документи отговарят на изискванията на Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ЗППЦК) и на Наредба № 11 от 03.12.2003 г. за лицензите за извършване на дейност като фондова борса, организатор на неофициален пазар на ценни книжа, инвестиционен посредник, инвестиционно дружество, управляващо дружество и дружество със специална инвестиционна цел (Наредбата № 11),

На основание чл. 13, ал. 1, т. 5 от Закона за Комисията за финансов надзор (ЗКФН) и чл. 204, ал. 1 и 4 във връзка с чл. 63 от ЗППЦК,

КОМИСИЯТА ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР

РЕШИ:

ИЗДАВА ЛИЦЕНЗ НА “ЕЛАНА ФОНД МЕНИДЖМЪНТ” АД

със седалище: гр. София,
с адрес на управление: гр. София, район „Средец”, ул. „Кузман Шапкарев” № 4,
да извършва следната дейност като управляващо дружество, съгласно чл. 202,
ал. 1 от ЗППЦК:

управление на дейността на колективни инвестиционни схеми и на инвестиционни дружества от затворен тип, включително:

- управление на инвестициите;
- администриране на дяловете или акциите, включително правни услуги и счетоводни услуги във връзка с управление на активите, искания за информация на инвеститорите, оценка на активите и изчисляване цената на дяловете или акциите, контрол за спазване на законовите изисквания, водене на книгата на притежателите на дялове или акционерите, разпределение на дивиденди и други плащания, издаване, продажба и

обратно изкупуване на дялове или акции, изпълнение на договори, водене на отчетност;

- **маркетингови услуги.**

“ЕЛАНА ФОНД МЕНИДЖМЪНТ” АД може да предоставя и следните допълнителни услуги, съгласно чл. 202, ал. 2 от ЗППЦК:

- **управление, в съответствие със сключен с клиента договор, на индивидуален портфейл, включително такъв на институционален инвеститор, включващ ценни книжа, по собствена преценка, без специални нареждания на клиента;**
- **предоставяне на инвестиционни консултации относно ценни книжа.**

На основание чл. 13, ал. 3 от ЗКФН Решението може да бъде обжалвано по съдебен ред пред Върховния административен съд на Република България в 14 – дневен срок от съобщаването му.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

(А. Апостолов)

ЗА ГЛАВЕН СЕКРЕТАР:

(Ж. Жилева)