

**Утвърдил:**

**Димана Ранкова**  
**заместник-председател,**  
**ръководещ управление “Надзор**  
**на инвестиционната дейност”**  
**към Комисията за финансов**  
**надзор**

**Изисквания за инвестиционно посредничество с държавни ценни  
книжа към инвестиционни посредници, небанкови финансови  
институции**

Инвестиционни посредници, небанкови финансови институции, които кандидатстват за първични дилъри на ДЦК, трябва да отговарят на следните завишени изисквания:

1. Да притежават капитал за периода 31.12.03 г. до 31.12.2006 г., а именно:
  - До 31.12.2003 г. - 500 000 лв.
  - До 31.12.2004 г. - 800 000 лв.
  - До 31.12.2005 г. - 1 200 000 лв.
  - До 31.12.2006 г. - 1 500 000 лв.
2. Да са в добро финансово състояние и да отговарят на изискванията за капиталова адекватност и ликвидност, съгласно Наредбата за капиталовата адекватност и ликвидността на инвестиционните посредници /НКАЛИП/.
3. (Изм.) Не могат да кандидатстват за първични дилъри на ДЦК инвестиционни посредници, ако имат издадени наказателни постановления за административни нарушения на нормативните актове, свързани с дейността им на първични дилъри на ДЦК.
4. (Изм.) Не могат да кандидатстват за първични дилъри на ДЦК инвестиционни посредници, ако имат наложени принудителни административни мерки по глава деветнадесета от ЗППЦК и същите са наложени във връзка с дейността им на първични дилъри на ДЦК, за период от една година преди датата на кандидатстване за първичен дилър .
5. Не могат да кандидатстват за първични дилъри на ДЦК инвестиционни посредници, които са изпълнявали оздравителна програма за привеждане на дейността си в съответствие с изискванията на НКАЛИП през последния шестмесечен период.