

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
КОМИСИЯ ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР

РЕШЕНИЕ № 890 – ЦД

от 17 септември 2018 година

Подадено е заявление, вх. № 09-06-194 от 28.09.2017 г., от „Централен депозитар“ АД, гр. София, със седалище и адрес на управление София, ул. „Три уши“ № 10, ет. 4, с искане за издаване на лиценз за извършване на дейност като централен депозитар на ценни книжа съгласно чл. 16 от Регламент (ЕС) № 909/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 23 юли 2014 г. за подобряване на сетълмента на ценни книжа в Европейския съюз и за централните депозитари на ценни книжа, както и за изменение на Директиви 98/26/ЕО и 2014/65/ЕС и Регламент (ЕС) № 236/2012 (Регламент (ЕС) № 909/2014). Допълнително са внесени документи с писма, вх. № 09-06-194 от 28.11.2017 г., от 09.02.2018 г., от 16.02.2018 г., от 23.05.2018 г., от 31.07.2018 г. и от 10.09.2018 г.

Като взе предвид, че видно от съдържащите се данни в представеното заявление и представените по производството документи по Регламент (ЕС) № 909/2014 и Делегиран Регламент (ЕС) 2017/392 от 11.11.2016 г. за допълване на Регламент (ЕС) № 909/2014 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на регулаторните технически стандарти относно лицензирането, надзора и оперативните изисквания на централните депозитари на ценни книжа, са спазени изискванията за издаване на заявения лиценз

на основание чл. 13, ал. 1, т. 17 от Закона за Комисията за финансов надзор (ЗКФН) и чл. 17, параграф 8 от Регламент (ЕС) № 909/2014,

КОМИСИЯТА ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР

РЕШИ:

ИЗДАВА ЛИЦЕНЗ НА

**„Централен депозитар“ АД,
със седалище и адрес на управление:
гр. София, ул. „Три уши“ № 10, ет. 4**

**за извършване на дейност като централен депозитар на ценни книжа съгласно
Регламент (ЕС) № 909/2014, като предоставя услуги, както следва:**

основни услуги съгласно раздел А от приложението към Регламент (ЕС) № 909/2014, както следва:

1. Първоначална регистрация в системата за безналични ценни книжа;
2. Предоставяне и поддържане на сметките за ценни книжа;
3. Управяване на системата за сетълмент на ценни книжа.

спомагателни услуги съгласно раздел Б от приложението към Регламент (ЕС) № 909/2014, както следва:

1. Услуги, свързани с услуги по сетълмент:
 - а) организиране на механизъм за предоставяне в заем на ценни книжа като агент между участниците в системата за сетълмент на ценни книжа;
 - б) предоставяне на услуги по управление на обезпечения като агент на участниците в системата за сетълмент на ценни книжа;

в) съгласуване на инструкции за сетълмент, предаване на инструкции, потвърждаване на сделки, проверка на сделки.

2. Услуги, свързани с регистрационните услуги и услугите по централно поддържане:

а) услуги, свързани с регистри на акционерите;

б) подпомагане на провеждането на корпоративни действия, включително данъчни и информационни услуги и услуги, свързани с провеждането на общи събрания;

в) услуги, свързани с нови емисии на ценни книжа, включително присвояване и управление на ISIN и други подобни кодове;

г) предаване и обработка на инструкции, събиране и обработка на такси, както и свързаното с това отчитане.

3. Установяване на връзки между ЦДЦК, предоставяне, поддържане или управление на сметки за ценни книжа във връзка с услуги по сетълмент, управление на обезпечения и други спомагателни услуги.

4. Други спомагателни услуги:

а) водене, поддържане и предоставяне на услуги във връзка с това на регистър на особените залози;

б) водене, поддържане и предоставяне на услуги във връзка с вписване на финансови обезпечения;

в) отчитане във връзка с регулаторните изисквания;

г) вписване на обстоятелства по наложени запори от изпълнителни органи;

д) предоставяне на информация, данни и статистика на служби, занимаващи се със статистика и проучвания на пазара, или на други правителствени или междуправителствени структури;

е) предоставяне на информация, данни и справки на държавни и други органи, имащи право да получават съответната информация;

ж) издаване и поддържане на идентификационни кодове на правния субект (Legal Entity Identifier (LEI)).

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. Обжалването на решението не спира изпълнението на индивидуалния административен акт.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

КАРИНА КАРАИВАНОВА