

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
КОМИСИЯ ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР

РЕШЕНИЕ № 1136 – ИП

от 06 декември 2018 година

Подадено е заявление, вх. № РГ-03-273-1 от 15.03.2018 г., от „Ваха Трейд“ ЕООД, гр. София, със седалище и адрес на управление София, бул. „Ал. Стамболийски“ № 84-86, офис 25, с искане за издаване на лиценз за извършване на дейност като инвестиционен посредник. Допълнително са внесени документи с писма, вх. № РГ-03-273-1 от 22.05.2018 г., вх. № РГ-03-273-1 от 23.05.2018 г., вх. № РГ-03-273-1 от 30.05.2018 г., вх. № РГ-03-273-1 от 01.06.2018 г., вх. № РГ-03-273-1 от 29.06.2018 г., вх. № РГ-03-273-1 от 15.10.2018 г. и вх. № РГ-03-273/1 от 28.11.2018 г.

Като взе предвид, че при съдържащите се данни в представеното заявление и приложенията към него документи по Закона за пазарите на финансови инструменти (ЗПФИ) и Делегиран Регламент (ЕС) 2017/1943 на комисията от 14 юли 2016 година за допълване на Директива 2014/65/ЕС на Европейския парламент и на Съвета по отношение на регулаторните технически стандарти за информацията и изискванията за издаване на лиценз на инвестиционни посредници, са спазени изискванията за издаване на искания лиценз,

на основание чл. 13, ал. 1, т. 5 от Закона за Комисията за финансов надзор (ЗКФН) и чл. 19, ал. 1 от ЗПФИ,

КОМИСИЯТА ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР

РЕШИ:

ИЗДАВА ЛИЦЕНЗ НА

„ВАХА ТРЕЙД“ ЕООД,
със седалище в гр. София и адрес на управление: гр. София,
бул. „Ал. Стамболийски“ № 84-86, офис 25,

за извършване на дейност като инвестиционен посредник чрез предоставяне на инвестиционни услуги и дейности по чл. 6, ал. 2, т. 1, 2, 4, 5 и 7 от ЗПФИ, както следва:

- приемане и предаване на нареждания във връзка с един или повече финансови инструменти;
- изпълнение на нареждания за сметка на клиент;
- управление на портфейл;
- инвестиционни съвети;
- предлагане на първоначална продажба на финансови инструменти без безусловно и неотменимо задължение за придобиване на финансовите инструменти за собствена сметка (пласиране на финансови инструменти).

и на допълнителните услуги по чл. 6, ал. 3, т. 1 - 5 и т. 7 от ЗПФИ, както следва:

- съхраняване и администриране на финансови инструменти за сметка на клиенти, включително попечителска дейност и свързаните с това услуги като управление на парични средства и на обезпечения, с изключение на централизираното водене на сметки за ценни книжа съгласно раздел А, т. 2 от Приложението на Регламент (ЕС)№ 909/2014;

- предоставяне на заеми на инвеститори за извършване от тях на сделки с един или повече финансови инструменти, при условие че посредникът, който предоставя заема, участва в сделката;

- съвети на предприятия относно капиталовата структура, промишлената стратегия и свързани с това въпроси, както и съвети и услуги, свързани с преобразуване и придобиване на предприятия;

- предоставяне на услуги, свързани с чуждестранни средства за плащане, доколкото те са свързани с предоставяните инвестиционни услуги;

- инвестиционни проучвания и финансови анализи или други форми на общи препоръки, свързани със сделки с финансови инструменти;

- инвестиционни услуги и дейности по ал. 2 и ал. 3, т. 1, 2, 4 и 5 от ЗПФИ във връзка с базовите инструменти на деривативни финансови инструменти по чл. 4, т. 5, 6, 7 и 10 от ЗПФИ, когато са свързани с предоставянето на инвестиционни и допълнителни услуги.

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. При обжалване чл. 166 от Административнопроцесуалния кодекс не се прилага.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

КАРИНА КАРАИВАНОВА