

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
КОМИСИЯ ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР

РЕШЕНИЕ № 983 – ИП

от 20 август 2019 г.

Подадено е заявление, вх. № РГ-03-157-44 от 17.12.2018 г., и допълнително са внесени документи с писмо, вх. № РГ-03-157-44 от 09.07.2019 г., от инвестиционен посредник (ИП) „София Интернешънъл Секюритиз“ АД, гр. София, със седалище и адрес на управление гр. София, ул. „Г. С. Раковски“ № 140, ет. 4 за частичен отказ от издадения му лиценз за извършване на дейност като инвестиционен посредник, а именно: от правото му да извършва инвестиционните услуги и дейности по чл. 5, ал. 2, т. 3 и 6 от Закона за пазарите на финансови инструменти (ЗПФИ) (отм.) – сега чл. 6, ал. 2, т. 3 и 6 от ЗПФИ и по чл. 5, ал. 3, т. 6 от ЗПФИ (отм.) – сега чл. 6, ал. 3, т. 6 от ЗПФИ и за разширяване обхвата на издадения лиценз с допълнителната услуга по чл. 6, ал. 3, т. 7 от ЗПФИ.

„София Интернешънъл Секюритиз“ АД осъществява дейност като инвестиционен посредник въз основа на Решение № 64-ИП от 03.07.1998 г. и Решение № № 59-ИП от 17.05.2000 г. на Държавната комисия по ценни книжа, Решение № 262-ИП от 05.04.2006 г. на Комисията за финансов надзор (КФН). Въз основа на посочените решения и ЗПФИ към настоящия момент инвестиционният посредник притежава лиценз за извършване на инвестиционните услуги и дейности по чл. 5, ал. 2, т. 1 – 7 от ЗПФИ (отм.) – сега чл. 6, ал. 2, т. 1 - 7 от ЗПФИ и на допълнителните услуги по чл. 5, ал. 3, ал. 1 - 6 от ЗПФИ (отм.) – сега чл. 6, ал. 3, т. 1 - 6 от ЗПФИ.

Като взе предвид, че при съдържащите се данни в представеното заявление и приложенияте към него документи са спазени изискванията за постановяване на решение съгласно подаденото заявление,

на основание чл. 13, ал. 1, т. 5 от Закона за Комисията за финансов надзор (ЗКФН) и чл. 27, ал. 1, т. 2, във връзка с чл. 28 от ЗПФИ и чл. 17, ал. 3 от ЗПФИ

КОМИСИЯТА ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР

РЕШИ:

Отнема правото на ИП „София Интернешънъл Секюритиз“ АД, със седалище и адрес на управление гр. София, ул. „Г. С. Раковски“ № 140, да извършва услуги и дейности по чл. 6, ал. 2, т. 3 и 6 от ЗПФИ:

- сделки за собствена сметка с финансови инструменти;
- поемане на емисии финансови инструменти и/или предлагане на финансови инструменти при условията на безусловно и неотменимо задължение за записване/придобиване на финансовите инструменти за собствена сметка;

и допълнителната услуга по чл. 6, ал. 3, т. 6 от ЗПФИ:

- услуги, свързани с поемане на емисии финансови инструменти.

Разширява обхвата на издадения на ИП „София Интернешънъл Секюритиз“ АД лиценз за извършване на дейност като инвестиционен посредник с допълнителната услуга по чл. 6, ал. 3, т. 7 от ЗПФИ:

- инвестиционни услуги и дейности по ал. 2, т. 1-2, т. 4, 5 и т. 7 и ал. 3, т. 1-5 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 Административния съд – София област 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:

БОЙКО АТАНАСОВ