

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
КОМИСИЯ ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР

РЕШЕНИЕ № 772 - ИП

от 17 октомври 2013 г.

Подадено е искане, вх. № вх. № РГ-03-236-4/04.10.2013 г., от инвестиционен посредник (ИП) „Аларик Секюритис” ООД, със седалище и адрес на управление – гр. София, район Възраждане, ул. „Екзарх Йосиф” № 7, ап. 7, за издаване на разрешение от заместник – председателя на Комисията за финансов надзор (КФН), ръководещ управление “Надзор на инвестиционната дейност”, инвестиционният посредник да изключи от експозициите си позицията си в акции на управляващо дружество (УД) „Аларик Кепитъл” АД, на основание чл. 154, ал. 1 във връзка с чл. 74, ал. 3 от Наредба № 35 за капиталовата адекватност и ликвидността на инвестиционните посредници (Наредба № 35).

Собственият капитал (капиталовата база) на ИП „Аларик Секюритис” ООД към 30.09.2013 г., съгласно изискването на Наредба № 35, отразен в отчетна форма СА на отчета за капиталова адекватност и ликвидността, представен в КФН с вх. № 10-02-11554 от 10.10.2013 г., е в размер на 419 865,63 лв. Капиталовото изискване по т. 2 на същата отчетна форма за покриване на всички рискове е в размер на 87 497,41 лв. В резултат на това, собственият капитал извън този необходим за покриване на капиталовите изисквания по чл. 19 от Наредба № 35, е в размер на 332 368,22 лв.

Стойността на позицията (акции на УД „Аларик Кепитъл” АД) е в размер на 207 347,12 лв., т. е. ИП притежава собствен капитал, даващ му основание да отпрати искане до зам. - председателя да изключи от експозициите си цялата стойност на позицията си (акции на УД „Аларик Кепитъл” АД), тъй като му остава достатъчно собствен капитал за покриване на рисковете по чл. 19 от Наредба № 35.

Като взех предвид, че при съдържащите се данни в представеното искане за издаване на разрешение и приложеният отчет за капиталова адекватност и ликвидност по Наредба № 35 за капиталовата адекватност и ликвидността на инвестиционните посредници, са спазени изискванията за издаване на исканото одобрение,

на основание чл. 154, ал. 4, във връзка с чл. 74, ал. 3 от Наредба № 35 за капиталовата адекватност и ликвидността на инвестиционните посредници,

РЕШИХ:

ИЗДАВАМ ОДОБРЕНИЕ НА

„Аларик Секюритис” ООД

със седалище и адрес на управление: гр. София, район Възраждане, ул. „Екзарх Йосиф” № 7, ап. 7

1. Да изключи от експозициите си, позиция в акции на управляващо дружество „Аларик Кепитъл” АД в размер на 207 347,12 лв., имаща покритие със собствен капитал, извън този който е необходим за покриване на капиталовите изисквания по чл. 19 от Наредба № 35.

2. В случай, че „Аларик Секюритис” ООД не разполага със собствен капитал за покриване на позицията в акции на управляващо дружество „Аларик Кепитъл” АД, който е необходим за покриване на капиталовите изисквания по чл. 19 от Наредба № 35, същата следва да бъде включена в размера на експозициите на ИП, съобразно нормативно определените ограничения по чл. 78, ал. 1 от Наредба № 35 и тя не може да превишава 25 на сто от собствения му капитал.

Решението подлежи на обжалване по административен ред пред Комисията за финансов надзор в четиринадесетдневен срок от съобщаването му, на основание чл. 15, ал. 3 от Закона за Комисията за финансов надзор (ЗКФН).

Решението подлежи на обжалване по съдебен ред пред Върховния административен съд в четиринадесетдневен срок от съобщаването му, на основание чл. 15, ал. 4 от ЗКФН.

**ЗАМ.- ПРЕДСЕДАТЕЛ, РЪКОВОДЕЩ
УПРАВЛЕНИЕ “НАДЗОР НА
ИНВЕСТИЦИОННАТА ДЕЙНОСТ”:**

НИКОЛАЙ ПОПОВ