

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
КОМИСИЯ ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР

РЕШЕНИЕ № 5 – ИП

от 05 януари 2011 година

Подадено е заявление вх., № РГ-03-203-14 от 19.11.2010 г, и допълнително са внесени документи с писмо, вх. № РГ-03-203-13 от 19.11.2010., от “Ти Би Ай Инвест” ЕАД, гр. София, със седалище и адрес на управление гр. София, ул. "Дунав" № 5 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): сделки за собствена сметка с финансови инструменти и поемане на емисии финансови инструменти и/или предлагане за първоначална продажба на финансови инструменти при условия на безусловно и неотменимо задължение за записване/придобиване на финансови инструменти за собствена сметка, както и на допълнителните услуги по чл. 5, ал. 3, т. 6 от ЗПФИ, свързани с поемане на емисии финансови инструменти.

“Ти Би Ай Инвест” ЕАД осъществява дейност като инвестиционен посредник въз основа на Решение № 251-ИП от 06.11.2002 г. на Държавната комисия по ценни книжа и Решение № 122-ИП от 14.02.2006 г. на Комисията за финансов надзор (КФН), и съгласно действащия към момента ЗПФИ. 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 и на допълнителните услуги по чл. 5, ал. 3, т. 1-6 ЗПФИ на територията на Европейския съюз и Европейското икономическо пространство.

Като взе предвид, че при съдържащите се данни в представеното заявление и приложенията към него документи са спазени изискванията за постановяване на решение за отнемане на правото за извършване на посочените услуги и дейности по чл. 5, ал. 2, т. 3 и 6 и ал. 3, т. 6 от ЗПФИ съгласно заявения частичен отказ,

на основание чл. 13, ал. 1, т. 5 във връзка с чл. 15, ал. 1, т. 1 от Закона за Комисията за финансов надзор (ЗКФН) и чл. 20, ал. 1, т. 1, предложение второ във връзка с чл. 21 от ЗПФИ,

КОМИСИЯТА ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР

РЕШИ:

Отнема правото на “Ти Би Ай Инвест” ЕАД, със седалище и адрес на управление гр. София, ул. "Дунав" № 5, за извършване на следните услуги и дейности:

- инвестиционните услуги и дейности по чл. 5, ал. 2, т. 3 и т. 6 от ЗПФИ: „сделки за собствена сметка с финансови инструменти” и „поемане на емисии

финансови инструменти и/или предлагане за първоначална продажба на финансови инструменти при условия на безусловно и неотменимо задължение за записване/придобиване на финансови инструменти за собствена сметка”;

- допълнителните услуги по чл. 5, ал. 3, т. 6 от ЗПФИ: „свързани с поемане на емисии финансови инструменти”.

На основание чл.13, ал. 3 ЗКФН решението може да бъде обжалвано пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му, което не спира неговото изпълнение.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

СТ. МАВРОДИЕВ