

**РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ**  
**КОМИСИЯ ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР**

**РЕШЕНИЕ № 368 – ИП**

**от 21 юни 2011 година**

Подадено е заявление, вх. № РГ-03-237/1 от 23.12.2010 г., от „Авус Капитал” ООД, гр. София (в процес на учредяване), със седалище и адрес на управление София, район „Триадица”, ул. „Крайще” № 29, ет. 6, ап. 10 с искане за издаване на лиценз за извършване на дейност като инвестиционен посредник. Допълнително са внесени документи с писмо, вх. № РГ-03-237/1 от 28.04.2011 г. и писмо, вх. № РГ-03-237/1 от 13.06.2011 г.

Като взе предвид, че при съдържащите се данни в представеното заявление и приложенията към него по Закона за пазарите на финансови инструменти (ЗПФИ) и Наредба № 11 за лицензите за извършване на дейност като регулиран пазар, за организиране на многостранна система за търговия, за извършване на дейност като инвестиционен посредник, инвестиционно дружество, управляващо дружество и дружество със специална инвестиционна цел са спазени изискванията за издаване на искания лиценз,

**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. 13, ал. 1 от ЗПФИ,**

**КОМИСИЯТА ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР**

**РЕШИ:**

**ИЗДАВА ЛИЦЕНЗ НА**

**„Авус Капитал” ООД (в процес на учредяване),  
със седалище в гр. София и адрес на управление: гр. София,  
район „Триадица”, ул. „Крайще” № 29, ет. 6, ап. 10,**

**за извършване на дейност като инвестиционен посредник в рамките на Европейския съюз и Европейското икономическо пространство, както следва:**

**инвестиционни услуги и дейности по чл. 5, ал. 2, т. 1, т. 2, т. 4, т. 5 и т. 7 от ЗПФИ, както следва:**

- приемане и предаване на нареждания във връзка с един или повече финансови инструменти, включително посредничество за сключване на сделки с финансови инструменти;
- изпълнение на нареждания за сметка на клиенти;
- управление на портфейл;
- предоставяне на инвестиционни консултации на клиент;

- предлагане за първоначална продажба на финансови инструменти без безусловно и неотменимо задължение за придобиване на финансовите инструменти за собствена сметка;

**допълнителните услуги по чл. 5, ал. 3, т. 1, т. 2, т. 3, т. 4, т. 5 и т. 7 от ЗПФИ, както следва:**

- съхраняване и администриране на финансови инструменти за сметка на клиенти, включително попечителска дейност (държане на финансови инструменти и на пари на клиенти в депозитарна институция) и свързаните с нея услуги като управление на постъпилите парични средства/предоставените обезпечения;

- предоставяне на заеми за извършване на сделки с един или повече финансови инструменти, при условие че лицето, което предоставя заема, участва в сделката при условия и по ред, определени с наредба;

- консултации на дружества относно капиталовата структура, промишлената стратегия и свързани с това въпроси, както и консултации и услуги, свързани със сливания и покупка на предприятия;

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

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

- по б. „а” и б. „б”, т. 1-5 във връзка с базовия актив на деривативни финансови инструменти по чл. 3, т. 2, букви „г”, „д”, „е” и „и” от ЗПФИ, доколкото са свързани с предоставянето на изброените в б. „а” и б. „б”, т. 1-5 инвестиционни и допълнителни услуги.

На основание чл. 13, ал. 3 от ЗКФН, решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд. Обжалването не спира изпълнението на индивидуалния административен акт.

**ПРЕДСЕДАТЕЛ:**

**СТОЯН МАВРОДИЕВ**