

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
КОМИСИЯ ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР

РЕШЕНИЕ № 97 - ИП

от 28 януари 2009 г.

Подадено е заявление, вх. № РГ-03-06/130 от 03.09.2008 г. от „Бета Корп” АД, със седалище и адрес на управление гр. София, пл. „България” № 1, ет. 4, с искане за разширяване на обхвата на издадения лиценз за извършване на услуги и дейности по чл. 5, ал. 2 и 3 от Закона за пазарите на финансови инструменти (ЗПФИ) като инвестиционен посредник рамките на Европейския съюз, Европейското икономическо пространство и трети държави и допълнително внесени документи, вх. № РГ-03-06/130 от 09.01.2009 г.

Към момента на подаване на заявлението „Бета Корп” АД е лицензиран и осъществяващ дейност инвестиционен посредник. Лицензът на дружеството е издаден съгласно Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ЗППЦК) и разрешените услуги и дейности са предвидени в този закон. Заявлението в настоящото производство е подадено при действието на ЗПФИ и съдържа услуги и дейности съгласно този закон, като част от услугите и дейностите (чл. 5, ал. 2, т. 1, 2, 3, 4, 5, 6 и 7 и ал. 3, т. 1-6 ЗПФИ) са аналогични на тези, за които „Бета Корп” АД вече притежава лиценз. Дружеството е заявило за извършване услуги и дейности, които не са включени в действащия към настоящия момент лиценз, а именно: допълнителни услуги по чл. 5, ал. 3, т. 7 - услуги по чл. 5, ал. 2 и ал. 3, т. 1 - 6 във връзка с базовия актив на деривативни финансови инструменти по чл. 3, т. 2, букви "г", "д", "е" и "и", доколкото са свързани с предоставянето на услуги по чл. 5, ал. 3, т. 1 - 6 и по ал. 2 ЗПФИ, както и е заявило разширяване на обхвата на притежавания лиценз за услуги и дейности в трети държави с услугите и дейностите по чл. 5, ал. 2, т. 5 и по ал. 3, т. 2-7 ЗПФИ.

Направеното искане е за разширяване на обхвата на издадения лиценз с услуги, които съгласно ЗППЦК не се включваха в предмета на дейност на инвестиционните посредници и следователно заявителят не е оправомощен да извършва, както и за разширяване на обхвата на лиценза за услуги и дейности в трети държави, доколкото за част от заявените услуги и дейности „Бета Корп” АД притежава лиценз. С оглед гореизложеното, подаденото заявление по чл. 13, ал. 3 ЗПФИ за разширяване на обхвата на лиценза е разгледано по същество.

Като взе предвид, че представените със заявлението и приложенията към него и допълнително внесените документи съответстват на изискванията на 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, инвестиционен посредник и дружество със специална инвестиционна цел (Наредба № 11, обн., ДВ, бр. 83 от 2007 г., в сила от 01.11.2007 г.) и са спазени изискванията за разширяване на обхвата на издадения лиценз,

на основание чл. 13, ал. 3 във връзка с ал. 1, и с чл. 14 и чл. 15, ал. 4 ЗПФИ и чл. 13, ал. 1, т. 5 във връзка с чл. 15, ал. 1, т. 1 от Закона за Комисията за финансов надзор (ЗКФН)

КОМИСИЯТА ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР

РЕШИ:

Разширява обхвата на издадения на „Бета Корп” АД, със седалище и адрес на управление гр. София, пл. „България” № 1, ет. 4, лиценз за извършване на дейност като инвестиционен посредник със следните услуги и дейности, които инвестиционният посредник има право да извършва, както следва:

в рамките на Европейския съюз, Европейското икономическо пространство на допълнителните услуги по чл. 5, ал. 3, т. 7 от ЗПФИ:

- предоставяне на услугите по чл. 5, ал. 2, и ал. 3, т. 1 - 6 ЗПФИ 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 услуги по чл. 5, ал. 3, т. 1 - 6 и по ал. 2 ЗПФИ.

в трети държави на услуги и дейности по чл. 5, ал. 2, т. 5 от ЗПФИ:

- предоставяне на инвестиционни консултации на клиент;

в трети държави на допълнителните услуги по чл. 5, ал. 3, т. 2 - 7 от ЗПФИ,

- 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;

- свързани с поемане на емисии финансови инструменти;

- по чл. 5, ал. 2 и ал. 3, т. 1 - 6 във връзка с базовия актив на деривативни финансови инструменти по чл. 3, т. 2, букви "г", "д", "е" и "и", доколкото са свързани с предоставянето на услуги по чл. 5, ал. 3, т. 1 - 6 и по ал. 2 ЗПФИ.

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:

(А. Апостолов)