

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
КОМИСИЯ ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР

РЕШЕНИЕ № 557 – УД

от 17 юни 2009 г.

Подадено е заявление, вх. № РГ-08-40/1 от 05.01.2009 г., от „Инвест Кепитъл” ЕАД, гр. София, със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Средец”, ул. „Стефан Караджа” № 2, с искане за издаване на лиценз за извършване на дейност като управляващо дружество и допълнително внесени документи, писма, вх. № РГ-08-40/1 от 06.04.2009 г., вх. № РГ-08-40/1 от 17.04.2009 г., вх. № РГ-08-40/1 от 29.05.2009 г. и вх. № РГ-08-40/1 от 08.06.2009 г.

Като взе предвид, че при съдържащите се данни в представеното заявление и приложенията към него по Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ЗППЦК) и Наредба № 11 от 03.12.2003 г. 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 приложимите нормативни изисквания

на основание чл. 204, ал. 1 и 4 във връзка с чл. 180, ал. 4-7 от ЗППЦК и чл. 13, ал. 1, т. 5 от Закона за Комисията за финансов надзор (ЗКФН) във връзка с чл. 15, ал. 1, т. 1 от ЗКФН,

КОМИСИЯТА ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР

Р Е Ш И:

ИЗДАВА ЛИЦЕНЗ на „Инвест Кепитъл” ЕАД, със седалище и адрес на управление гр. София, район „Средец”, ул. „Стефан Караджа” № 2, за извършване на дейност като управляващо дружество по чл. 202, ал. 1 от ЗППЦК, както следва:

управление на дейността на колективни инвестиционни схеми и на инвестиционни дружества от затворен тип, включително:

- **управление на инвестициите;**
- **администриране на дяловете или акциите, включително правни услуги и счетоводни услуги във връзка с управление на активите, искания за информация на инвеститорите, оценка на активите и изчисляване цената на дяловете или акциите, контрол за спазване на законовите изисквания, водене на книгата на притежателите на дялове или акционерите, разпределение на дивиденди и други плащания, издаване, продажба и обратно изкупуване на дялове или акции, изпълнение на договори, водене на отчетност;**
- **маркетингови услуги.**

„Инвест Кепитъл” ЕАД може да предоставя и допълнителните услуги по чл. 202, ал. 2 от ЗППЦК, както следва:

- управление, в съответствие със сключен с клиента договор, на индивидуален портфейл, включително такъв на институционален инвеститор, включващ финансови инструменти, по собствена преценка, без специални нареждания на клиента;**
- предоставяне на инвестиционни консултации относно финансови инструменти.**

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

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

П. ЧОБАНОВ