

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
КОМИСИЯ ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР

РЕШЕНИЕ № 921 – ИП

от 11 ноември 2009 година

Подадено е заявление вх., № РГ-03-221-107 от 27.05.2009 г., и допълнително са внесени документи с писма, вх. РГ-№ 03-221-107/11.06.2009г., вх. № РГ-03-221-107 от 18.09.2009 г. и вх. № РГ-03-221-107 от 23.09.2009 г., от “ЕФГ Секюритис България” ЕАД, със седалище и адрес на управление гр. София, бул. "Цар Освободител" № 14 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.

Към момента на подаване на заявлението “ЕФГ Секюритис България” ЕАД е лицензиран и осъществяващ дейност инвестиционен посредник съгласно издадения му с Решение на КФН № 1583-ИП от 05.12.2007 г. лиценз да извършва като инвестиционен посредник на територията на Европейския съюз и Европейското икономическо пространство и трети държави сделките по чл. 54, ал. 2 (отм.) от Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ЗППЦК) и допълнителните услуги по чл. 54, ал. 3 (отм.) от ЗППЦК, като в издаден на дружеството лиценз № РГ-03-1583/28.02.2008 г. са посочени инвестиционните услуги и дейности съгласно влезлия в сила на 01.11.2007 г. ЗПФИ, съответни на тези по ЗППЦК. Съгласно посочения лиценз дружеството може да извършва като инвестиционен посредник в рамките на Европейския съюз и Европейското икономическо пространство и трети държави инвестиционните услуги и дейности по чл. 5, ал. 2, т. 1-7 от ЗПФИ и допълнителните услуги по чл. 5, ал. 3, т. 1-6 от ЗПФИ

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 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. 15 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 “ЕФГ Секюритис България” ЕАД, със седалище и адрес на управление гр. София, бул. "Цар Освободител" № 14, 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:

П. ЧОБАНОВ