

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
КОМИСИЯ ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР

РЕШЕНИЕ № 21 – УД
от 4 януари 2008 г.

Подадено е заявление, вх. № РГ-08-33/1 от 31.10.2007 г. от “Оверон Финанс” АД, гр. София, със седалище и адрес на управление в гр. София, ул. „Твърдишки проход” № 15, ет. 1, с искане за издаване на лиценз за извършване на дейност като управляващо дружество и допълнително са внесени документи, вх. № РГ-08-33/1 от 19.12.2007 г. и вх. № РГ-08-33/1 от 28.12.2007 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 от 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. 204, ал. 1 и 4 във връзка с чл. 63 ЗППЦК и чл. 13, ал. 1, т. 5 от Закона за Комисията за финансов надзор, във връзка с чл. 15, ал. 1, т. 1 от ЗКФН и § 40 от Преходните и заключителни разпоредби към Наредбата за изменение и допълнение на Наредба № 11 за лицензите за извършване на дейност като фондова борса, организатор на неофициален пазар на ценни книжа, инвестиционен посредник, инвестиционно дружество, управляващо дружество и дружество със специална инвестиционна цел (ДВ, бр. 83 от 2007 г.)

КОМИСИЯТА ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР

РЕШИ:

ИЗДАВА ЛИЦЕНЗ НА “Оверон Финанс” АД, със седалище и адрес на управление в гр. София, ул. „Твърдишки проход” № 15, ет. 1, за извършване на дейност като управляващо дружество по чл. 202, ал. 1 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.

“Оверон Финанс” АД може да предоставя и допълнителните услуги по чл. 202, ал. 2 ЗППЦК, както следва:

- управление, в съответствие със сключен с клиента договор, на индивидуален портфейл, включително такъв на институционален инвеститор, включващ ценни книжа, по собствена преценка, без специални нареждания на клиента;

- предоставяне на инвестиционни консултации относно ценни книжа.

На основание чл.13, ал. 3 ЗКФН във връзка с чл. 13, ал. 2 от Закона за Върховния административен съд, решението може да бъде обжалвано пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Апостол Апостолов