

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

**РЕШЕНИЕ № 212–ИП**  
**от 20 февруари 2008 г.**

Подадено е заявление, вх. № РГ-03-224/1 от 3.12.2007 г., от „Рок Ридж Инвестмънт” ЕАД (в процес на учредяване), със седалище и адрес на управление в гр. София, бул. "Г. М. Димитров" № 1, с искане за издаване на лиценз за извършване на дейност като инвестиционен посредник и допълнително са внесени документи, вх. № РГ-03-224/1 от 14.02.2008 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 „Рок Ридж Инвестмънт” ЕАД (в процес на учредяване), със седалище и адрес на управление в гр. София, бул. "Г. М. Димитров" № 1, за извършване като инвестиционен посредник в рамките на Европейския съюз и Европейското икономическо пространство

**на инвестиционните услуги и дейности по чл. 5, ал. 2, т. 1, 2, 4, 5 и 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;

**и на допълнителните услуги по чл. 5, ал. 3, т. 1 – 5 и т. 7 във връзка с ал. 2, т. 1, 2, 4, 5 и 7 и ал. 3, т. 1 – 5 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;

- предоставяне на услугите по чл. 5, ал. 2, т. 1, 2, 4, 5 и 7 и ал. 3, т. 1 – 5 от 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. 2, т. 1, 2, 4, 5 и 7 и ал. 3, т. 1 – 5 от ЗПФИ.

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:**

**(Апостол Апостолов)**