

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
КОМИСИЯ ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР

РЕШЕНИЕ № 247 – ИП
от 05 март 2008 г.

Подадено е заявление, вх. № РГ-03-223/1/20.08.2007 г., от “Лидер инвест” ООД (в процес на учредяване, предишно наименование “Кепитъл инвест” ООД), със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. “Царибродска” № 94, с искане за издаване на лиценз за извършване на услуги и дейности по чл. 54, ал. 2 и ал. 3 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ЗППЦК) като инвестиционен посредник в рамките на Европейския съюз и Европейското икономическо пространство и допълнително са внесени документи, вх. № РГ-03-223/1/14.11.2007 г., вх. № РГ-03-223/1/27.12.2007 г. и вх. № РГ-03-223/1/22.02.2008 г.

Като взе предвид, че при съдържащите се данни в представеното заявление и приложенията към него по ЗППЦК и 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, както и в допълнително внесените документи, са спазени изискванията за издаване на искания лиценз,

на основание чл. 62, ал. 1 във връзка с чл. 63 ЗППЦК и чл. 13, ал. 1, т. 5 във връзка с чл. 15, ал. 1, т. 1 от Закона за Комисията за финансов надзор 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 „Лидер инвест” ООД, със седалище и адрес на управление в гр. София, ул. “Царибродска” № 94, за извършване на дейност като инвестиционен посредник в рамките на Европейския съюз и Европейското икономическо пространство, както следва:

- на инвестиционни услуги и дейности по чл. 54, ал. 2, т. 1, 2, 4, 5 и 7 ЗППЦК:
 - приемане и предаване на нареждания във връзка с ценни книжа, включително посредничество за сключване на сделки във връзка с ценни книжа;
 - изпълнение на нареждания за покупка или продажба на ценни книжа за сметка на клиенти;
 - управление, в съответствие със сключен с клиента договор, на индивидуален портфейл, включващ ценни книжа, по собствена преценка без специални нареждания на клиента;
 - предоставяне на индивидуални инвестиционни консултации на клиент, по собствена инициатива или по искане на клиента, по отношение на една или повече сделки, свързани с ценни книжа;
 - предлагане за първоначална продажба на ценни книжа без безусловно и неотменимо задължение за придобиване на ценните книжа за собствена сметка;
- на допълнителни услуги по чл. 54, ал. 3, т. 1- 5 и т. 6 във връзка с ал. 2, т. 7 ЗППЦК:
 - съхраняване и администриране на ценни книжа за сметка на клиенти, включително попечителска дейност (държане на ценни книжа 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 ценни книжа, 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;

- сделки 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 ценни книжа;

- услуги, свързани с дейността по предлагане за първоначална продажба на ценни книжа без безусловно и неотменимо задължение за придобиване на ценните книжа за собствена сметка.

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:

(Апостол Апостолов)