

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

**РЕШЕНИЕ № 397 – ИП**  
**от 26 март 2008 г.**

Подадено е заявление, вх. № РГ-03-110/35/23.11.2007 г., от “Бул тренд брокеридж” ООД, със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. “Цар Иван Асен II” № 19, ет. 2, ап. 4, с искане за издаване на лиценз за извършване на услуги и дейности по чл. 5, ал. 2 и 3 от Закона за пазарите на финансови инструменти (ЗПФИ) като инвестиционен посредник в рамките на Европейския съюз и Европейското икономическо пространство и допълнително са внесени документи, вх. № РГ-03-110/35/07.03.2008 г.

Към момента на подаване на заявлението “Бул тренд брокеридж” ООД е лицензиран и осъществяващ дейност инвестиционен посредник. Лицензът на дружеството е издаден съгласно ЗППЦК и разрешените услуги и дейности са предвидени в този закон. Заявлението в настоящото производство е подадено при действието на ЗПФИ и съдържа услуги и дейности съгласно този закон, като част от услугите и дейностите (чл. 5, ал. 2, т. 1, 2, 4, 5 и 7 и ал. 3, т. 1-5 ЗПФИ) са аналогични на тези, за които “Бул тренд брокеридж” ООД вече притежава лиценз. Дружеството е заявило за извършване услуги и дейности, които не се включени в действащия към настоящия момент лиценз, а именно: по чл. 5, ал. 2, т. 3 и 6 и ал. 3, т. 6 и 7 ЗПФИ (сделки за собствена сметка с финансови инструменти, поемане на емисии финансови инструменти и/или предлагане за първоначална продажба на финансови инструменти при условията на безусловно и неотменимо задължение за записване/придобиване на финансовите инструменти за собствена сметка, услуги, свързани с поемане на емисии финансови инструменти, услуги по чл. 5, ал. 2 и ал. 3, т. 1 - 6 във връзка с базовия актив на деривативни финансови инструменти по чл. 3, т. 2, букви "г", "д", "е" и "и", доколкото са свързани с предоставянето на услуги по чл. 5, ал. 3, т. 1 - 6 и по ал. 2 ЗПФИ). Доколкото за част от заявените услуги и дейности “Бул тренд брокеридж” ООД притежава лиценз, а други не са включени в издадения лиценз, подаденото заявление е разгледано като заявление по чл. 13, ал. 3 ЗПФИ за разширяване на обхвата на лиценза.

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

**на основание чл. 13, ал. 3 във връзка с ал. 1 и с чл. 14 от Закона за пазарите на финансови инструменти и чл. 13, ал. 1, т. 5 във връзка с чл. 15, ал. 1, т. 1 от Закона за Комисията за финансов надзор**

**КОМИСИЯТА ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР**

**РЕШИ:**

**Разширява обхвата на издадения на „Бул тренд брокеридж” ООД, със седалище и адрес на управление гр. София, ул. “Цар Иван Асен II” № 19, ет. 2, ап. 4, лиценз за извършване на дейност като инвестиционен посредник със следните услуги и дейности, които инвестиционният посредник има право да извършва в рамките на Европейския съюз и Европейското икономическо пространство, както следва:**

- инвестиционни услуги и дейности по чл. 5, ал. 2, т. 3 и 6 ЗПФИ:
  - сделки за собствена сметка с финансови инструменти;

- поемане на емисии финансови инструменти и/или предлагане за първоначална продажба на финансови инструменти при условията на безусловно и неотменимо задължение за записване/придобиване на финансовите инструменти за собствена сметка;

- допълнителни услуги по чл. 5, ал. 3, т. 6 и 7 ЗПФИ:

- свързани с поемане на емисии финансови инструменти;

- услуги по чл. 5, ал. 2 и ал. 3, т. 1 - 6 ЗПФИ във връзка с базовия актив на деривативни финансови инструменти по чл. 3, т. 2, букви "г", "д", "е" и "и" ЗПФИ, доколкото са свързани с предоставянето на услуги по чл. 5, ал. 3, т. 1 - 6 и по ал. 2 ЗПФИ.

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)**