

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
КОМИСИЯ ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР

РЕШЕНИЕ № 517 – УД

от 15 май 2008 г.

Подадено е заявление, вх. № РГ-08-35/1 от 08.02.2008 г., от “УЛТИМА КАПИТАЛ МЕНИДЖМЪНТ” ЕАД, със седалище и адрес на управление гр. София, район „Триадица”, ж.к. „Гоце Делчев”, бул. „България”, бл. 5А, вх. „А”, ет. 1, ап. 3, с искане за издаване на лиценз за извършване на дейност като управляващо дружество и допълнително внесени документи, вх. № РГ-08-35/1 от 23.04.2008 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 Наредба № 11 от 03.12.2003 г. 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,

на основание чл. 204, ал. 1 и 4 във връзка с чл. 180, ал. 4-7 от ЗППЦК и чл. 13, ал. 1, т. 5 от Закона за Комисията за финансов надзор (ЗКФН) във връзка с чл. 15, ал. 1, т. 1 от ЗКФН,

КОМИСИЯТА ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР

РЕШИ:

ИЗДАВА ЛИЦЕНЗ на “УЛТИМА КАПИТАЛ МЕНИДЖМЪНТ” ЕАД, със седалище и адрес на управление гр. София, район „Триадица”, ж.к. „Гоце Делчев”, бул. „България”, бл. 5А, вх. „А”, ет. 1, ап. 3, за извършване на дейност като управляващо дружество по чл. 202, ал. 1 от 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.**

“УЛТИМА КАПИТАЛ МЕНИДЖМЪНТ” ЕАД може да предоставя и допълнителните услуги по чл. 202, ал. 2 от ЗППЦК, както следва:

- управление, в съответствие със сключен с клиента договор, на индивидуален портфейл, включително такъв на институционален инвеститор, включващ финансови инструменти, по собствена преценка, без специални нареждания на клиента;**
- предоставяне на инвестиционни консултации относно финансови инструменти.**

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:

(А. АПОСТОЛОВ)