

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
КОМИСИЯ ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР

РЕШЕНИЕ № 628 - ИП

от 18 юни 2008 г.

Подадено е заявление вх. № РГ-03-226/1 от 24.04.2008 г., на Комисията за финансов надзор (КФН), от „Астра Инвестмънт“ АД (в процес на учредяване), със седалище и адрес на управление гр. София, ул. „Средна гора“ № 49, ет. 5, ап. 8, с искане за издаване на лиценз за извършване на дейност като инвестиционен посредник и допълнително внесени документи, вх. № 03-226/1 от 02.06.2008 г., и вх. № РГ-03-226/1 от 17.06.2008 г.

Като взе предвид, че представените със заявлението и приложенията към него и допълнително внесените документи съответстват на изискванията на 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, инвестиционен посредник и дружество със специална инвестиционна цел (Наредба № 11, обн., ДВ, бр. 83 от 2007 г., в сила от 01.11.2007 г.) и са спазени законите изисквания, **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 и чл. 15, ал. 1 от ЗПФИ**

КОМИСИЯТА ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР

РЕШИ:

Издава лиценз на „Астра Инвестмънт“ АД (в процес на учредяване), гр. София за извършване на дейност 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 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)