

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
КОМИСИЯ ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР

РЕШЕНИЕ № 469 – УД
от 20 март 2007 г.

Подадено е заявление, вх. № РГ-08-26/1 от 29.12.2006 г., от „Уника Финанс” АД, със седалище и адрес на управление в гр. София, ул. „Кишинев” № 13Б, с искане за издаване на лиценз за извършване на дейност като управляващо дружество и допълнително са внесени документи, вх. №№ РГ-08-26/1 от 28.02.2007 г. и 14.03.2007 г.

Като взе предвид, че при съдържащите се данни в представеното заявление и приложенията към него по чл. 204, ал. 2 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ЗППЦК) и чл. 33, 34 и 35 от 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 са спазени изискванията за издаване на искания лиценз,

на основание чл. 13, ал. 1, т. 5 от Закона за Комисията за финансов надзор (ЗКФН) и чл. 204, ал. 1 и 4 от ЗППЦК,

КОМИСИЯТА ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР

Р Е Ш И:

ИЗДАВА ЛИЦЕНЗ на „Уника Финанс” АД, със седалище и адрес на управление в гр. София, ул. „Кишинев” № 13Б, за извършване на дейност като управляващо дружество по чл. 202, ал. 1 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.**

„Уника Финанс” АД може да предоставя и допълнителните услуги по чл. 202, ал. 2 ЗППЦК, както следва:

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

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)