

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

**РЕШЕНИЕ № 621 – ИП**  
**от 4 май 2007 г.**

Подадено е заявление, вх. № РГ-03-160/1 от 13.02.2007 г., от инвестиционен посредник “Фактори” АД, със седалище и адрес на управление в гр. София, бул. “Черни връх” № 67, с което на основание чл. 62, ал. 1 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ЗППЦК) се иска издаване на лиценз за извършване на инвестиционните услуги и дейности по чл. 54, ал. 2 и на допълнителните услуги по чл. 54, ал. 3 от ЗППЦК в рамките на Европейския съюз и Европейското икономическо пространство, и допълнително са внесени документи, вх. № РГ-03-160/1 от 22.03.2007 г.

Като взе предвид, че при съдържащите се данни в представеното заявление, приложенията към него по чл. 62, ал. 2 от ЗППЦК и по чл. 18 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, както и в допълнително внесените документи, са спазени изискванията за издаване на искания лиценз,

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. 62, ал. 1 от ЗППЦК,

**КОМИСИЯТА ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР**

**РЕШИ:**

**ИЗДАВА ЛИЦЕНЗ** на “Фактори” АД, със седалище и адрес на управление в гр. София, бул. “Черни връх” № 67, за извършване като инвестиционен посредник в рамките на Европейския съюз и Европейското икономическо пространство **на инвестиционните услуги и дейности по чл. 54, ал. 2 от 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;
- сделки за собствена сметка с ценни книжа;
- 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;
- поемане на емисии ценни книжа и/ или предлагане за първоначална продажба на ценни книжа при условията на безусловно и неотменимо задължение за записване/ придобиване на ценните книжа за собствена сметка;
- предлагане за първоначална продажба на ценни книжа без безусловно и неотменимо задължение за придобиване на ценните книжа за собствена сметка

**и на допълнителни услуги по чл. 54, ал. 3 от 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 поемане на емисии ценни книжа и/или предлагане за първоначална продажба на 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)**