

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
КОМИСИЯ ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР

РЕШЕНИЕ № 1583 – ИП

от 5 декември 2007 г.

Подадено е заявление, вх. № РГ-03- 221/1 от 17.07.2007 г. и допълнително внесени документи с писма, вх. № РГ-03- 221/1 от 19.10.2007 г. и вх. РГ-03- 221/1 от 23.11.2007 г. от „ЕФГ Секюритис България ” ЕАД - гр. София (в процес на учредяване), със седалище и адрес на управление София, район „Средец", бул. „Цар Освободител" № 14, ет. 3 с искане за издаване на лиценз за извършване на дейности и услуги по чл. 54, ал. 2 и ал. 3 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ЗППЦК) в рамките на Европейския съюз и Европейското икономическо пространство и трети държави.

Като взе предвид, че при съдържащите се данни в представеното заявление и приложенията към него по чл. 62, ал. 2 от ЗППЦК и чл. 18-22 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 (Наредба № 11), 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 във връзка с §40 от Преходните и заключителните разпоредби към Наредба № 11,

КОМИСИЯТА ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР

Р Е Ш И:

ИЗДАВА ЛИЦЕНЗ НА „ЕФГ Секюритис България ” ЕАД - гр. София (в процес на учредяване), със седалище и адрес на управление София, район „Средец", бул. „Цар Освободител" № 14, ет. 3, за извършване на дейност като инвестиционен посредник в рамките на Европейския съюз и Европейското икономическо пространство и трети държави, както следва:

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 поемане на емисии.

На основание чл.13, ал. 3 ЗКФН във връзка с чл. 13, ал. 2 от Закона за Върховния административен съд, решението може да бъде обжалвано пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му.

ЗА ПРЕДСЕДАТЕЛ:

БИСЕР ПЕТКОВ