

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
КОМИСИЯ ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР

РЕШЕНИЕ № 189 – ИП
от 15 март 2006 г.

Подадено е заявление, вх. № РГ-03-53/2/31.01.2006 г., от инвестиционен посредник „КАРОЛ” АД, със седалище и адрес на управление в гр. София, район „Възраждане”, ул. „Христо Ботев” № 57, с което на основание § 138 от Преходните и заключителни разпоредби (ПЗР) на Закона за изменение и допълнение на Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ЗИДЗППЦК) във връзка с чл. 62, ал. 1 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ЗППЦК) се иска издаване на нов лиценз за извършване на инвестиционните услуги и дейности по чл. 54, ал. 2 и на допълнителните услуги по чл. 54, ал. 3 от ЗППЦК на територията на Република България и в чужбина.

Като взе предвид, че при съдържащите се данни в представеното заявление и приложенията към него по чл. 62, ал. 2 и чл. 55, ал. 4 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 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 и § 138 от ПЗР на ЗИДЗППЦК във връзка с чл. 62, ал. 1 и чл. 55, ал. 4 от ЗППЦК

КОМИСИЯТА ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР

РЕШИ:

Издава лиценз на „КАРОЛ” АД, със седалище и адрес на управление в гр. София, район „Възраждане”, ул. „Христо Ботев” № 57 за извършване като инвестиционен посредник на територията на Република България и в чужбина на инвестиционните услуги и дейности по чл. 54, ал. 2, т. 1 – 7 от ЗППЦК, както следва:

- 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 на първоначална продажба на ценни книжа при условията на безусловно и неотменимо задължение за записване/ придобиване на ценни 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 допълнителните услуги по чл. 54, ал. 3, т. 1 – 6 от ЗППЦК, както следва:

- 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 на първоначална продажба на ценни книжа при условията на безусловно и неотменимо задължение за записване/ придобиване на ценни книжа за собствена сметка и/или предлагане за първоначална продажба на ценни книжа без безусловно и неотменимо задължение за придобиване на ценните книжа за собствена сметка.

Решението, на основание чл. 13, ал. 3 от Закона за Комисията за финансов надзор, подлежи на обжалване пред Върховния административен съд на Република България в 14 – дневен срок от съобщаването му.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

(Апостол Апостолов)

ГЛАВЕН СЕКРЕТАР:

(Теодора Ангелова)