

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
КОМИСИЯ ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР

РЕШЕНИЕ № 276 – ИП

от 12.04.2006 г.

Подадено е заявление, вх. № РГ-03-213/1/31.01.2006 г., и допълнително внесени документи, вх. № РГ-03-213/1/04.04.2006 г., от инвестиционен посредник „СТС Финанс“ АД, със седалище и адрес на управление в гр. Габрово, ул. „Стационарна“ № 14, 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 и чл. 55, ал. 4 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, както и извършване на инвестиционните услуги и дейности по чл. 54, ал. 2, т. 1- т. 5 и допълнителните услуги по чл. 54, ал. 3, т. 1 – т. 5 от ЗППЦК в чужбина.

Като взе предвид, че при съдържащите се данни в представеното заявление и 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 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 „СТС Финанс“ АД, със седалище и адрес на управление в гр. Габрово, ул. „Стационарна“ № 14 за извършване като инвестиционен посредник

на територията на Република България на инвестиционните услуги и дейности по чл. 54, ал. 2 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 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.

на територията на Република България на допълнителните услуги по чл. 54, ал. 3 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 за първоначална продажба на ценни книжа при условията на безусловно и неотменимо задължение за записване/придобиване на ценните книжа за собствена сметка и по предлагане за първоначална продажба на ценни книжа без безусловно и неотменимо задължение за придобиване на ценните книжа за собствена сметка.

в чужбина на инвестиционните услуги и дейности по чл. 54, ал. 2, т. 1 – т. 5 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.

в чужбина на допълнителните услуги по чл. 54, ал. 3, т. 1 – т. 5 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.

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)