

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

**РЕШЕНИЕ № 1026– ИП**  
**от 17 октомври 2006 г.**

Подадено е заявление, вх. № РГ-03-158/1/27.01.2006 г., и допълнително са представени документи, вх. № РГ-03-158/3/19.07.2006 г. и вх. № РГ-03-158/1/15.09.2006 г., от "Наба инвест" АД, със седалище и адрес на управление: гр. Варна, ул. "Сан Стефано" № 3, 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.

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 от ЗППЦК

**КОМИСИЯТА ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР**

**РЕШИ:**

**Издава лиценз на "Наба инвест" АД, със седалище и адрес на управление: гр. Варна, ул. "Сан Стефано" № 3 за извършване като инвестиционен посредник на територията на Република България на инвестиционните услуги и дейности по чл. 54, ал. 2, т. 1, 2, 4, 5 и 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;**

**- 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;**

**- 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, 2, 3, 4, 5 и т. 6 във връзка с ал. 2, т. 7 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 предлагане за първоначална продажба на ценни книжа без безусловно и неотменимо задължение за придобиване на ценните книжа за собствена сметка.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд на Република България чрез Комисията за финансов надзор в 14 – дневен срок от съобщаването му, на основание чл. 13, ал. 3 от Закона за Комисията за финансов надзор и чл. 13, ал. 2 от Закона за Върховния административен съд.

**ПРЕДСЕДАТЕЛ:**

**(Апостол Апостолов)**