



КОМИСИЯ ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР

РЕШЕНИЕ № 374 – ЛУАИФ

от 17.05.2022 г.

Подадено е заявление, вх. № РГ-15-15-8 от 23.08.2021 г., от „Сердика Капитал” ЕАД, със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. „Фритьоф Нансен” № 37А, офис 2, с искане за издаване на лиценз по чл. 216, ал. 4 във вр. с чл. 201 от Закона за дейността на колективните инвестиционни схеми и на други предприятия за колективно инвестиране (ЗДКИСДПКИ) за извършване на дейност по управление на алтернативни инвестиционни фондове. Допълнително са представени документи с писма, вх. № № РГ-15-15-8 от 04.10.2021 г., РГ-15-15-8 от 20.12.2021 г., РГ-15-15-2 от 15.02.2022 г., и РГ-15-15-8 от 17.03.2022 г.

Като взе предвид, че при съдържащите се данни в представеното заявление и приложените към него документи по ЗДКИСДПКИ и Наредба № 11 от 03.12.2003 г. за лицензите за извършване на дейност като регулиран пазар, пазарен оператор, за организиране на многостранна система за търговия или организирана система за търговия, за извършване на дейност като инвестиционен посредник, инвестиционно дружество, управляващо дружество, дружество със специална инвестиционна цел, национален инвестиционен фонд, лице, управляващо алтернативен инвестиционен фонд и доставчик на услуги за докладване на данни, са спазени изискванията за издаване на исканото одобрение,

На основание чл. 13, ал. 1, т. 5 от Закона за Комисията за финансов надзор (ЗКФН) и чл. 201, ал. 1 във връзка с ал. 10 и ал. 11 от ЗДКИСДПКИ,

КОМИСИЯТА ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР

РЕШИ:

ИЗДАВА ЛИЦЕНЗ НА

**„Сердика Капитал” ЕАД
със седалище и адрес на управление: гр. София,
ул. „Фритьоф Нансен” № 37А, офис 2**

за извършване на дейност по управление на алтернативни инвестиционни фондове по чл. 198, ал. 1 от ЗДКИСДПКИ, както следва:

- управление на портфейл;
- управление на риска;

на допълнителните услуги в случаите на колективно управление на алтернативни инвестиционни фондове по чл. 198, ал. 2 от ЗДКИСДПКИ, както следва:

- административни функции: правни и счетоводни услуги във връзка с управлението на фондовете, отговори на искания за информация от инвеститорите, оценка на портфейла и определяне стойността на дяловете или акциите на управляваните фондове, контрол за спазване на нормативните изисквания, водене на книгата на притежателите на дяловете или акциите в случаите на управление на алтернативни инвестиционни фондове с произход от друга държава,

разпределение на дивиденди и други плащания, издаване и обратно изкупуване на дяловете или акциите, изпълнение на договори, водене на отчетност;

- маркетингови услуги във връзка с дяловете или акциите на управляваните алтернативни инвестиционни фондове;

- дейности във връзка с активите на управляваните алтернативни инвестиционни фондове съгласно възложеното управление: управление на инфраструктура, управление на недвижими имоти, консултации относно капиталовата структура, промишлената стратегия и свързаните с това въпроси, консултации и услуги, свързани със сливания и покупка на предприятия, както и други услуги, свързани с управлението на алтернативните инвестиционни фондове и дружествата и другите активи, в които управляваните фондове инвестират;

и допълнителните услуги по чл. 198, ал. 5, т. 1 от ЗДКИСДПКИ, както следва:

- управление в съответствие със сключен договор с клиента на портфейл, включващ финансови инструменти, по собствена преценка.

Въз основа на издадения лиценз „Сердика Капитал” ЕАД ще управлява алтернативни инвестиционни фондове със следния тип стратегии:

- преобладаващ вид „Фондове за дялово участие“ и инвестиционна стратегия „Фонд за дялово участие, прилагащ множество стратегии“ съгласно Приложение IV към Делегиран регламент (ЕС) № 231/2013 на Комисията от 19 декември 2012 г. за допълване на Директива 2011/61/ЕС на Европейския парламент и на Съвета по отношение на освобождаванията, общите условия във връзка с дейността, депозитарите, ливъриджа, прозрачността и надзора (Делегиран регламент (ЕС) № 231/2013);

- преобладаващ вид „Фондове за дялово участие“ и инвестиционна стратегия „Фондове за рисков капитал“ съгласно Приложение IV към Делегиран регламент (ЕС) № 231/2013;

- преобладаващ вид „Други“ и инвестиционна стратегия „Фонд за инвестиции с фиксиран доход“ съгласно Приложение IV към Делегиран регламент (ЕС) № 231/2013.

На основание чл. 13, ал. 3 от ЗКФН решението може да бъде обжалвано по съдебен ред пред Административен съд – София област в 14-дневен срок от съобщаването му. Обжалването на решението не спира изпълнението на индивидуалния административен акт. При обжалване чл. 166 от Административнопроцесуалния кодекс не се прилага.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: