



КОМИСИЯ ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР

РЕШЕНИЕ № 532 – ИП

от 23.06.2022 г.

Подадено е заявление, вх. № РГ-03-236-21 от 29.10.2021 г., от инвестиционен посредник (ИП) „Аларик Секюритис“ ООД, със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н Възраждане, ул. „Екзарх Йосиф“ № 7, ап. 7, с искане за разширяване на издадения на дружеството лиценз за извършване на дейност като инвестиционен посредник с инвестиционните дейности и услуги по чл. 6, ал. 2, т. 3 и т. 6 и ал. 3, т. 6 от Закона за пазарите на финансови инструменти (ЗПФИ) и допълнително са представени документи с писма, вх. № РГ-03-236-21 от 29.12.2021 г., вх. № РГ-03-236-21 от 11.05.2022 г., вх. № РГ-03-236-21 от 13.06.2022 г., вх. № РГ-03-236-21 от 14.06.2022 г. и вх. № РГ-03-236-21 от 16.06.2022 г.

Като взе предвид, че представените документи отговарят на изискванията на ЗПФИ, Делегиран Регламент (ЕС) 2017/1943 на Комисията от 14 юли 2016 година за допълване на Директива 2014/65/ЕС на Европейския парламент и на Съвета по отношение на регулаторните технически стандарти за информацията и изискванията за издаване на лиценз на инвестиционни посредници, Регламент за изпълнение (ЕС) 2017/1945 на Комисията от 19 юни 2017 година за определяне на технически стандарти за изпълнение по отношение на уведомленията от и до подали заявление за лицензиране и лицензирани инвестиционни посредници съгласно Директива 2014/65/ЕС на Европейския парламент и на Съвета 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,

На основание чл. 13, ал. 1, т. 5 от Закона за Комисията за финансов надзор (ЗКФН) и чл. 19, ал. 1 от ЗПФИ,

КОМИСИЯТА ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР

РЕШИ:

Разширява обхвата на издадения на ИП „Аларик Секюритис“ ООД, със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. „Екзарх Йосиф“ № 7, ап. 7, лиценз за извършване на дейност като инвестиционен посредник с:

инвестиционните дейности и услуги по чл. 6, ал. 2, т. 3 и т. 6 от ЗПФИ:

- сделки за собствена сметка с финансови инструменти;**
- поемане на емисии финансови инструменти и/или предлагане на финансови инструменти при условията на безусловно и неотменимо задължение за записване/придобиване на финансовите инструменти за собствена сметка;**

**и с допълнителните услуги по чл. 6, ал. 3, т. 6 от ЗПФИ:
- услуги, свързани с поемане на емисии финансови инструменти.**

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:

БОЙКО АТАНАСОВ