



КОМИСИЯ ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР

РЕШЕНИЕ № 157 – ИП

от 19.03.2024 г.

Подадено е заявление, вх. № РГ-03-282-1 от 12.07.2023 г., от „Глобал Клиринг Хаус“ ООД (в процес на учредяване), със седалище и адрес на управление в гр. София, ул. „Сребърна“ № 16, ет. 8, с искане за издаване на лиценз за извършване на дейност като инвестиционен посредник. Допълнително са внесени документи с писма, вх. № РГ-03-282-1 от 08.09.2023 г., от 22.01.2024 г., от 30.01.2024 г., от 07.02.2024 г., от 19.02.2024 г. и от 05.03.2024 г.

Като взе предвид, че при съдържащите се данни в представеното заявление и приложените към него документи по Закона за пазарите на финансови инструменти (ЗПФИ) и 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, са спазени изискванията за издаване на искания лиценз,

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:

ИЗДАВА ЛИЦЕНЗ НА

**„ГЛОБАЛ КЛИРИНГ ХАУС“ ООД (в процес на учредяване),
със седалище и адрес на управление:
гр. София, ул. „Сребърна“ № 16, ет. 8,**

за извършване на дейност като инвестиционен посредник за предоставяне на инвестиционни услуги и дейности по чл. 6, ал. 2, т. 1, 2, 4, 5 и 7 от ЗПФИ, както следва:

- приемане и предаване на нареждания във връзка с един или повече финансови инструменти;
- изпълнение на нареждания за сметка на клиенти;
- управление на портфейл;
- инвестиционни съвети;
- предлагане за първоначална продажба на финансови инструменти без безусловно и неотменимо задължение за придобиване на финансовите инструменти за собствена сметка (пласиране на финансови инструменти).

и на допълнителните услуги по чл. 6, ал. 3, т. 1 - 5 и т. 7 от ЗПФИ, както следва:

- съхраняване и администриране на финансови инструменти за сметка на клиенти, включително попечителска дейност и свързаните с това услуги като управление на парични средства и на обезпечения, с изключение на централизираното водене на сметки за ценни книжа съгласно раздел А, т. 2 от Приложението на Регламент (ЕС) № 909/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 23 юли 2014 г. за подобряване на сетълмента на ценни книжа в Европейския съюз и за централните депозитари на ценни книжа, както и за изменение на директиви 98/26/ЕО и 2014/65/ЕС и Регламент (ЕС) № 236/2012;

- предоставяне на заеми на инвеститори за извършване от тях на сделки с един или повече финансови инструменти, при условие че посредникът, който предоставя заема, участва в сделката;

- съвети на предприятия относно капиталовата структура, промишлената стратегия и свързани с това въпроси, както и съвети и услуги, свързани с преобразуване и придобиване на предприятия;

- предоставяне на услуги, свързани с чуждестранни средства за плащане, доколкото те са свързани с предоставяните инвестиционни услуги;

- инвестиционни проучвания и финансови анализи или други форми на общи препоръки, свързани със сделки с финансови инструменти;

- инвестиционни услуги и дейности по чл. 6, ал. 2, т. 1, т. 2, т. 4, т. 5 и т. 7 и чл. 6, ал. 3, т. 1 – 5 от ЗПФИ във връзка с базовите инструменти на деривативни финансови инструменти по чл. 4, т. 5, 6, 7 и 10 от ЗПФИ, доколкото са свързани с предоставянето на инвестиционни и допълнителни услуги.

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

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

БОЙКО АТАНАСОВ