



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
КОМИСИЯ ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР

Л И Ц Е Н З

№ РГ-03-0238/03.01.2012 г.

Комисията за финансов надзор на основание чл. 13, ал. 1 и чл. 15, ал. 4 от Закона за пазарите на финансови инструменти (ЗПФИ), чл. 13, ал. 1, т. 5 във връзка с чл. 15, ал. 1, т. 1 от Закона за Комисията за финансов надзор и чл. 49, ал. 1 от Наредба № 11 за лицензите за извършване на дейност като регулиран пазар, за организиране на многостранна система за търговия, за извършване на дейност като инвестиционен посредник, инвестиционно дружество, управляващо дружество и дружество със специална инвестиционна цел издава лиценз на

ИНВЕСТИЦИОНЕН ПОСРЕДНИК
„ДЕ НОВО“ ЕАД

със седалище и адрес на управление:

гр. София, район „Младост“, бул. „Цариградско шосе“ № 115 А

за извършване като инвестиционен посредник в рамките на Европейския съюз и Европейското икономическо пространство на инвестиционните услуги и дейности по чл. 5, ал. 2, т. 1 - 7 ЗПФИ, както следва:

- приемане и предаване на нареждания във връзка с един или повече финансови инструменти, включително посредничество за сключване на сделки с финансови инструменти;
- изпълнение на нареждания за сметка на клиенти;
- сделки за собствена сметка с финансови инструменти;
- управление на портфейл;
- предоставяне на инвестиционни консултации на клиент;
- поемане на емисии финансови инструменти и/или предлагане за първоначална продажба на финансови инструменти при условията на безусловно и неотменяемо задължение за записване/придобиване на финансовите инструменти за собствена сметка;

Пренос:

ЛИЦЕНЗ № РГ-03-0238/03.01.2012 г.

- предлагане за първоначална продажба на финансови инструменти без безусловно и неотменимо задължение за придобиване на финансовите инструменти за собствена сметка;

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

- съхраняване и администриране на финансови инструменти за сметка на клиенти, включително попечителска дейност (държане на финансови инструменти 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 един или повече финансови инструменти, 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;

- предоставяне на услуги, свързани 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 финансови инструменти;

- свързани с поемане на емисии финансови инструменти.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:


СТОЯН МАВРОДИЕВ

Лицензът се издава на основание Решение № 794-ИП от 29 декември 2011 г. на Комсията за финансов надзор.