



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
КОМИСИЯ ЗА
ФИНАНСОВ НАДЗОР

Изх. № РГ-08-55-1

25-01-2023

ДО
Г-ЖА КРИСТИН КОЕН,
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР И
Г-ЖА ТАНЯ ТАЛЕВА, ПРОКУРИСТ
НА „ТРЕЙШЪН ИНВЕСТ“
УЛ. „ЦАРИЧИНА“ № 1, ВХ. „Б“, ЕТ. 5, АП. 29
ГР. СОФИЯ

e-mail: kvcinvest@yahoo.com

boryana@pretiumadvisers.com

ОТНОСНО: Постъпило в Комисията за финансов надзор заявление, вх. № РГ-08-55-1 от 19.08.2022 г., с искане за издаване на лиценз по чл. 86, ал. 1 и 2 от Закона за дейността на колективните инвестиционни схеми и на други предприятия за колективно инвестиране за извършване на дейност като управляващо дружество (УД) от „Трейшън Инвест“ ЕАД (в процес на учредяване) и допълнително представени с вх. № РГ-08-55-1 от 18.11.2022 г. и вх. № РГ-08-55-1 от 22.12.2022 г., документи

**УВАЖАЕМА Г-ЖО КОЕН,
УВАЖАЕМА Г-ЖО ТАЛЕВА,**

Приложено, Ви изпращам Лиценз № 70 - УД от 25.01.2023 г. на Комисията за финансов надзор.

Приложение: съгласно текста.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:


БОЙКО АТАНАСОВ





РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
КОМИСИЯ ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР

Л И Ц Е Н З

№ 70 - УД/25.01.2023 г.

Комисията за финансов надзор на основание чл. 95, ал. 1 от Закона за дейността на колективните инвестиционни схеми и на други предприятия за колективно инвестиране (ЗДКИСДПКИ), чл. 13, ал. 1, т. 5 от Закона за Комисията за финансов надзор и чл. 49 от 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 и лице, управляващо алтернативен инвестиционен фонд, издава лиценз на

„ТРЕЙШЪН ИНВЕСТ” ЕАД

ЕИК: 207223310

седалище и адрес на управление:

гр. София, ул. „Царичина“ № 1, вх. „Б“, ет. 5, ап. 29,

за извършване на следните дейности по чл. 86, ал. 1 от ЗДКИСДПКИ:

Управление на дейността на колективни инвестиционни схеми, включително:

- управление на инвестициите;

- администриране на дяловете, включително правни услуги и счетоводни услуги във връзка с управление на активите, искания за информация на инвеститорите, оценка на активите и изчисляване цената на дяловете, контрол за спазване на законовите изисквания, управление на риска, водене на книгата на притежателите на дялове, в случаите на извършване на дейност по управление на колективна инвестиционна схема с произход от друга държава членка, разпределение на дивиденди и други плащания, издаване, продажба и обратно изкупуване на дялове, изпълнение на договори, водене на отчетност;

- маркетингови услуги.

Пренос:

ЛИЦЕНЗ № 70 - УД/25.01.2023 г.

и на допълнителните услуги по чл. 86, ал. 2 от ЗДКИСПКИ, както следва:

- управление на дейността на национални инвестиционни фондове;
- управление в съответствие със сключен с клиента договор на портфейл, включително портфейл на предприятие за колективно инвестиране, включващ финансови инструменти, по собствена преценка, без специални нареждания на клиента;
- инвестиционни консултации относно финансови инструменти;
- съхранение и администриране на дялове на предприятия за колективно инвестиране.



ПРЕДСЕДАТЕЛ:


БОЙКО АТАНАСОВ

Лицензът се издава на основание Решение № 26 - УД/05.01.2023 г. на Комисията за финансов надзор.