



Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete

1027 Budapest, Csalogány utca 9-11. ☒ 1535 Budapest, 114. Pf.: 777 ☎ 267-2888 Fax: 267-2927

III/73.060/2000. számú határozat

Ikt.: 15572/13/2000.

Üi.: dr. Török Ilona

Tárgy: tevékenységi engedély

Az SPB Befektetési Rt. (a továbbiakban: Rt., székhelye: 1054 Budapest, Dorottya u. 1.) kérelmére folyamatban lévő eljárásban a mai napon az alábbi

HATÁROZATOT

hozom:

1. Engedélyezem, hogy az Rt. az értékpapírok forgalomba hozataláról, a befektetési szolgáltatásokról és az értékpapír-tőzsdéről szóló 1996. évi CXI. törvény (a továbbiakban: Épt.) 4.§-ában meghatározott
 - bizományosi tevékenységet - (1) bek. b) pont;
 - kereskedelmi tevékenységet - (1) bek. c) pont;
 - portfólió kezelést - (1) bek. d) pont;
 - tanácsadást vállalkozásoknak a tőkeszerkezettel kapcsolatban, továbbá tanácsadást és szolgáltatást a vállalkozások egyesülésével, szétválásával és a tulajdonosi szerkezet átalakításával kapcsolatban - (2) bek. c) pont;
 - értékpapír forgalomba hozatalának, valamint a részvénytársaság felvásárlásának szervezését és az ehhez kapcsolódó szolgáltatást - a (2) bek. d) pont;
 - értékpapír-számla vezetést - (2) bek. g) pont;
 - ügyfélszámla vezetést - (2) bek. h) pont

folytassa.

Az Rt. kizárólag e tevékenységek, illetve olyan tevékenységek végzésére jogosult, amelyek nem sértik a befektetési szolgáltatási, illetve kiegészítő befektetési szolgáltatási tevékenységek kizárólagosságára vonatkozó előírásokat.

Az Rt. az értékpapír-számla vezetési tevékenységet kizárólag a dematerializált értékpapír előállításának és továbbításának módjáról és biztonsági szabályairól, valamint az értékpapír számla, központi értékpapír-számla és az ügyfélszámla megnyitásának és vezetésének szabályairól szóló szabályzatának Felügyelet általi jóváhagyását követően kezdheti meg.

2. Egyúttal jóváhagyom az Rt. üzletszabályzatát, valamint a pénzmosás megelőzéséről és megakadályozásáról szóló szabályzatát.
3. Az üzletszabályzat hatálybalépésének feltétele, hogy az Rt. felelős vezetője által oldalanként aláírt, a megfelelő határozati számmal és jóváhagyási dátummal ellátott üzletszabályzat egy példánya a Felügyelet irattárába beérkezzen.

Az Rt. köteles üzletszabályzatát az ügyfelek részére nyitva álló saját helyiségeiben az ügyfelek számára megtekinthető módon kifüggeszteni.

4. Az Rt. köteles az Épt. szerinti információnyújtási és díjfizetési kötelezettséget teljesíteni a Felügyelet felé.
5. Az Rt. mindenkor köteles maradéktalanul megfelelni a befektetési szolgáltatási tevékenységek végzésére vonatkozó valamennyi prudenciális követelménynek és jogszabályi előírásnak.

A Felügyelet határozata ellen fellebbezésnek nincs helye, azonban a kézhezvételtől számított 30 napon belül a határozat bíróság általi felülvizsgálatát lehet kérni.

INDOKOLÁS

A benyújtott engedélykérelemhez csatolt:

- tevékenységi terv;
- a tárgyi-technikai feltételek részletes leírása;
- a személyi feltételek meglétét igazoló okiratok másolata;
- általános szerződési feltételek és üzletszabályzat tervezete;
- a pénzmosás megelőzéséről és megakadályozásáról szóló szabályzat tervezete;
- pénz- és értékkezelési szabályzat tervezete;
- az Épt. 217. §-ában előírt szabályzat tervezete;
- az üzleti nyilvántartásra vonatkozó szabályzat tervezete;
- a belső ellenőrzésre vonatkozó szabályzat tervezete;
- a számviteli politika és számviteli rend leírása;
- az igazgatási-szolgáltatási díj megfizetésének igazolása;
- a könyvvizsgáló igazolása arra vonatkozóan, hogy az Rt. informatikai rendszere a mindenkori pénzügyi helyzetének pontos megállapítására alkalmas;
- alapító okirat és annak módosítása;
- a jegyzett tőke befizetett részének igazolása;
- a részvénykönyv másolata;
- a Befektető-védelmi Alaphoz történő csatlakozási kérelem másolata;

alapján megállapítottam, hogy az Rt. a jogszabályi követelményeknek megfelel, ezért részére az Épt. 123. §-nak a) pontja alapján a rendelkező részben megjelölt tevékenységek folytatását engedélyeztem.

Tekintettel arra, hogy a határozat a kérelemnek helyt adott, a részletes indokolást az 1957. évi IV. törvény (a továbbiakban: Áe.) 43. §-ának (2) bekezdése alapján mellőzöm.

A határozat elleni fellebbezést az Épt. 126. §-ának (2) bekezdése zárja ki, míg a bíróság által történő felülvizsgálat lehetőségét az Áe. 72. §-ának (1) bekezdése biztosítja.

Budapest, 2000. november 15.,



Dr. Szász Károly
elnök

Kapják:

- az Rt.
- a Budapesti Értéktőzsde
- a KELER Rt.
- a Befektető-védelmi Alap
- a Magyar Tőkepiac
- a Tőkepiaci Ellenőrzési Főosztály
- a Gazdasági Főosztály
- az Irattár