



Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete

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

III/73.060-2/2001. számú határozat

Ikt.: 15.572/24/2001.

Üi.: dr. Török Ilona

Tárgy: tevékenységi engedély

Az SPB Befektetési Rt. (a továbbiakban: Rt., székhelye: 1051 Budapest, Vörösmarty tér 7-8.) 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. § (2) bekezdés e) pontjában meghatározott

- befektetési tanácsadási

tevékenységet folytasson.

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

2. Az Rt. dematerializált értékpapír nyilvántartásának, továbbításának módjáról és biztonsági szabályairól, valamint az értékpapír számla és az ügyfélszámla megnyitásának és vezetésének szabályairól szóló szabályzatát (a továbbiakban: szabályzat) jóváhagyom.

Az Rt. mindenkor köteles maradéktalanul megfelelni a befektetési szolgáltatási tevékenységek végzésére vonatkozó valamennyi prudenciális követelménynek és jogszabályi előírásnak.

A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletének (a továbbiakban: Felügyelet) határozata ellen - közigazgatási eljárás keretében - fellebbezésnek nincs helye, azonban a kézhezvételtől számított 30 napon belül, keresettel a határozat bíróság általi felülvizsgálata kérhető.

INDOKOLÁS

A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete (a továbbiakban: Felügyelet) által 2000. november 15. napján hozott, 73.060/2000. számú határozatában foglaltak alapján az Rt. engedéllyel rendelkezik az Épt. 4. §-ának (1) bekezdésének b), c), d), valamint a (2) bekezdésének c), d), g), h) pontjaiban meghatározott befektetési szolgáltatási, kiegészítő befektetési szolgáltatási tevékenységek végzésére. A Felügyelethez címzett beadványában kérelmezte továbbá az Épt. 4. § (2) bekezdésének e) pontjában meghatározott befektetési tanácsadási tevékenység végzését, amelyhez mellékelte a személyi feltételek meglétét igazoló okiratokat.

Az Rt. jóváhagyás végett a Felügyelethez benyújtotta 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 265/1997. (XII.21.) Kormány rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) előírásainak megfelelően elkészített szabályzatát.

Az Rt. a szabályzathoz mellékelte könyvvizsgálója, és a szoftverszállítója, valamint a KELER Rt. nyilatkozatát a Korm. rendeletben előírtaknak való megfelelésről.

Miután az Rt. kérelme a jogszabályi követelményeknek megfelel, ezért részére az Épt. 123. §-nak a) pontja alapján a rendelkező részben megjelölt tevékenység folytatását engedélyeztem, illetve szabályzatát jóváhagytam.

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

A határozat elleni fellebbezést a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletéről szóló 1999. évi CXXIV. törvény 4. §-ának (3) bekezdése zárja ki, míg a bíróság által történő felülvizsgálat lehetőségét az Áe. 72. §-ának (1) bekezdése biztosítja.

Budapest, 2001. január „ 17. „


Dr. Szász Károly
elnök



Kapják:

- az Rt.
- a KELER Rt.
- a Magyar Tőkepiac
- az Irattár