



PÉNZÜGYI SZERVEZETEK ÁLLAMI FELÜGYELETE

III/73.060-7/2002. számú határozat Ikt.: 28.326/ /2002.

Üi.: dr. Szoukup Tamás

Tárgy: Határozat az SPB Befektetési Rt. által véggezhető befektetési szolgáltatási és kiegészítő befektetési szolgáltatási tevékenységek megállapításáról és üzletszabályzata, valamint dematerializált értékpapírok kezeléséről szóló szabályzata módosításának jóváhagyásáról

Az SPB Befektetési Rt (a továbbiakban: Rt, székhelye: 1051 Budapest, Vörösmarty tér 7-8.) kérelme alapján a mai napon az alábbi

HATÁROZATOT

hozom:

1. Megállapítom, hogy az Rt. a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete (a továbbiakban: Felügyelet) által 2000. november 15. napján hozott, III/73.060/2000. számú és 2001. január 17. napján hozott, III/73.060-2/2001. számú határozatok alapján a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény (a továbbiakban: Tpt.) 81. §-ában meghatározott, alábbiakban felsorolt befektetési szolgáltatási és kiegészítő befektetési szolgáltatási tevékenységek üzletszerű folytatására jogosult a Tpt. 82. §-ában írt befektetési eszközök tekintetében, miután e tevékenységek vonatkozásában igazolta, hogy rendelkezik a Tpt. rendelkezéseinek megfelelő személyi, tárgyi, technikai, informatikai és biztonsági feltételekkel:
 - bizományosi tevékenység - (1) bek. a) pont;
 - kereskedelmi tevékenység - (1) bek. b) pont;
 - egyéni portfóliók egyedi kezelése a befektető által adott megbízás alapján (portfóliókezelés) - (1) bek. c) pont;
 - az értékpapír forgalomba hozatalának szervezése és az ehhez kapcsolódó szolgáltatás - (1) bek. f) pont;
 - tanácsadás társaságoknak tőkeszerkezettel, üzleti stratégiával összefüggő kérdésekben, és szolgáltatás vállalati fúziók és befolyásszerzés esetében - (2) bek. d) pont;
 - nyilvános vételi ajánlat útján részvénytársaságokban történő befolyásszerzés szervezése és az ehhez kapcsolódó szolgáltatás (2) bek. c) pont;
 - befektetési tanácsadás - (2) bek. f) pont;
 - ügyfélszámla-vezetés - (2) bek. g) pont;
 - értékpapírszámla-vezetés - (2) bek. h) pont.
2. Egyúttal jóváhagyom az Rt. üzletszabályzatának módosítását.
3. A módosított üzletszabályzat hatálybalépésének feltétele, hogy az Rt. felelős vezetője által oldalanként cégszerűen aláírt, a megfelelő határozati számmal és jóváhagyási dátummal ellátott üzletszabályzat egy példányát az Rt. a Felügyelet részére 8 napon belül megküldje.
4. Az Rt. köteles üzletszabályzatát az ügyfelek részére nyitva álló saját helyiségében, amelyekben befektetési szolgáltatási és kiegészítő befektetési szolgáltatási tevékenységet folytat, az ügyfelek számára megtekinthető módon kifüggeszteni.
5. Jóváhagyom az Rt. dematerializált értékpapírok kezeléséről szóló szabályzatának módosítását.

A határozat ellen - közigazgatási eljárás keretében - fellebbezésnek nincs helye, azonban a kézbesítéstől számított 30 napon belül, a határozat bíróság általi felülvizsgálata kérhető.

INDOKOLÁS

Az Rt. a rendelkező rész 1. pontjában megjelölt határozatok alapján befektetési szolgáltatási és kiegészítő befektetési szolgáltatási tevékenységek végzésére jogosult értékpapír-kereskedő.

Az Rt. a hivatkozott határozatokkal számára korábban engedélyezett tevékenységek időközben megváltozott feltételrendszerének, a 2002. január 1. napján hatálybalépett Tpt. és a befektetési és az árutőzsdei szolgáltatási tevékenység, az értékpapír letéti őrzés, az értékpapír letétkezelés, valamint az elszámolóházi tevékenység végzéséhez szükséges személyi, tárgyi, technikai és biztonsági feltételekről szóló 283/2001. (XII. 26.) Korm. rendelet előírásainak megfelelő kérelmet nyújtott be az új jogszabályi feltételek igazolására vonatkozóan.

Az Rt. kérte továbbá üzletszabályzatának és dematerializált értékpapírok kezeléséről szóló szabályzatának a Tpt. és végrehajtási rendeletei rendelkezéseinek történő megfelelés miatt szükségessé vált módosítása jóváhagyását is.

Az Rt. kérelméhez csatolta módosított szabályzatait, felelős vezetőjének a szervezeti, személyi, működési, tárgyi, technikai (informatikai) és biztonsági feltételek Rt.-nél való meglétére vonatkozó nyilatkozatait.

Miután a kérelem és annak mellékletei a jogszabályi követelményeknek megfelelnek, figyelemmel a Tpt. 378. §-ának a) pontjára, a rendelkező rész 1. pontjában az Rt. által folytatható befektetési szolgáltatási és kiegészítő befektetési szolgáltatási tevékenységek megállapításáról határoztam.

A rendelkező rész 2. pontjában a Tpt. 378. §-ának a) pontja alapján az e tevékenységekre vonatkozó üzletszabályzat módosításának jóváhagyásáról határoztam.

A határozat rendelkező részének 5. pontjában az Rt. dematerializált értékpapírok kezeléséről szóló szabályzatának módosítását a dematerializált értékpapír előállításának és továbbításának módjáról és biztonsági szabályairól, valamint az értékpapírszámla, központi értékpapírszámla és az ügyfélszámla megnyitásának és vezetésének szabályairól szóló 284/2001. (XII. 26.) Korm. rendelet 2. §-ára figyelemmel, a Tpt. 378. §-ának a) pontja alapján jóváhagytam.

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 államigazgatási eljárás általános szabályairól szóló 1957. évi IV. törvény (a továbbiakban: Áe.) 72. §-ának (1) bekezdése biztosítja.

Tekintettel arra, hogy a határozat a kérelemnek helyt adott, a részletes indokolást az Áe. 43. §-ának (2) bekezdése alapján mellőztem.

Budapest, 2002. december „20”

116.
Dr. Kabai Gyula
ügyvezető igazgató



Kapják:

Rt.
Tőkepiaci ellenőrzési főosztály
Ügyfélszolgálati főosztály
Adatellenőrzési osztály
Informatika-felügyeleti főosztály
Magyar Tőkepiac
Irártár