

A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletének EN-III-63/2010. számú határozata a CEE Active Asset Management Zrt. számára befektetési szolgáltatási tevékenység végzésének engedélyezése tárgyában

A CEE Active Asset Management Zrt. (székhelye: 1118 Budapest, Rétköz u. 5.; továbbiakban: Zrt.) által a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletéhez (székhelye: 1013 Budapest, Krisztina krt. 39., továbbiakban: Felügyelet) benyújtott kérelemre indult eljárásban az alábbi

h a t á r o z a t o t

hozom.

1. **Engedélyezem**, hogy a Zrt. a befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól szóló 2007. évi CXXXVIII. törvény (Bsz.) 5.§ (1) bekezdésének a)-b), d) és (2) bekezdésének a)-b), d)-f) pontjaiban meghatározott

- **megbízás felvétele és továbbítása;**
- **megbízás végrehajtása az ügyfél javára;**
- **portfóliókezelés;**
- **pénzügyi eszköz letéti őrzése és nyilvántartása, valamint az ehhez kapcsolódó ügyfélszámla vezetése;**
- **letétkezelés, valamint az ehhez kapcsolódó értékpapírszámla vezetése, nyomdai úton előállított értékpapír esetében ennek nyilvántartása és az ügyfélszámla vezetése;**
- **a tőkeszerkezettel, üzleti stratégiával és az ezekkel összefüggő kérdésekkel, valamint az egyesüléssel és a vállalatfelvásárlással kapcsolatos tanácsadás és szolgáltatás;**
- **befektetési szolgáltatási tevékenységhez kapcsolódó valutával és devizával történő kereskedés;**
- **befektetési elemzés és pénzügyi elemzés**

befektetési szolgáltatási tevékenységeket és kiegészítő szolgáltatásokat folytasson a Bsz. 6.§ a)-d) és h)-i) pontjaiban meghatározott alábbi pénzügyi eszközökre:

- **átruházható értékpapír;**
- **pénzpiaci eszköz;**
- **kollektív befektetési forma által kibocsátott értékpapír;**
- **az értékpapírhoz, devizához, kamatlábhoz vagy hozamhoz kapcsolódó opció, határidős ügylet, csereügylet, határidős kamatláb-megállapodás, valamint bármely más származtatott ügylet, eszköz, pénzügyi index vagy intézkedés, amely fizikai leszállítással teljesíthető vagy pénzben kiegyenlíthető;**

- **a hitelkockázat átruházását célzó származtatott ügylet;**
 - **a különbözetre vonatkozó pénzügyi megállapodás.**
2. **Engedélyezem**, hogy a Bszt. 37.§-ában foglaltaknak megfelelően **Sz. Zs. I.** (lakcíme: Budapest (...); a.n.: (...)) a Zrt.-ben **50%-os** mértékű közvetlen minősített befolyást, és **K. A. T.** (lakcíme: Budapest (...); a.n.: (...)) a Zrt.-ben **50%-os** mértékű közvetlen minősített befolyást szerezzen.
 3. A Zrt. a fentiekben megjelölt tevékenységek végzésére a kérelemben foglalt, 1118 Budapest, Rétköz u. 5. szám alatti székhelyén, valamint esetlegesen a jövőben létesített és a Felügyeletnek bejelentett új székhelyén, illetve telephelyein (fióktelepein) is jogosult.
A Zrt. **köteles** a jogszabályokban előírt műszaki, technikai, informatikai, biztonsági felszereltséget folyamatosan biztosítani a fent megjelölt székhelyén, valamint mindazon, esetlegesen ezt követően létesített új székhelyén, illetve telephelyein (fióktelepein), amelyekben az 1. pontban foglalt tevékenységeket végzi.
 4. A Zrt. **köteles** az esetlegesen újonnan létesített székhely, illetve telephelyek (fióktelepek) esetében mindezen feltételek meglétéről az erre vonatkozó bejelentéssel egyidejűleg a Felügyeletnek nyilatkozni.
 5. Egyúttal **jóváhagyom** a Zrt.-nek a pénzmossás és terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló szabályzatát, valamint a dematerializált értékpapírok letétkezelési szabályzatát.
 6. A Zrt. **köteles** a jogszabályokban meghatározott bejelentési, információnyújtási és díjfizetési kötelezettségét teljesíteni a Felügyelet felé.
 7. A Zrt. mindenkor **köteles** maradéktalanul megfelelni a befektetési szolgáltatási tevékenység végzésére vonatkozó valamennyi jogszabályi előírásnak.

A határozatot a Bszt. 27.§ (1) bekezdése, 28.§-a, 37-39. §-ai, a pénzmossás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény 33.§-a, a befektetési és az árutőzsdéi 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, a befektetési szolgáltatási tevékenységet, befektetési szolgáltatási tevékenységet kiegészítő szolgáltatást, valamint árutőzsdéi szolgáltatást folytató gazdálkodó szervezet üzletszabályzatának kötelező tartalmi elemeiről szóló 22/2008. (II. 7.) Korm. rendelet, továbbá 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 alapján, a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletéről szóló 2007. évi CXXXV. törvény 4. §-ának m) pontjában biztosított hatáskörben eljárva hoztam meg.

Tekintettel arra, hogy a kérelemnek teljes egészében helyt adtam, a határozat indokolását és a jogorvoslatról való tájékoztatást a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 72. §-ának (4) bekezdése alapján mellőztem.

Budapest, 2010. július 22.

**Dr. Szász Károly s.k.,
a PSZÁF elnöke**