PÉNZÜGYI SZERVEZETEK
ÁLLAMI FELÜGYELETE
HUNGARIAN FINANCIAL
SUPERVISORY AUTHORITY

EN-III-63/2010. számú határozat

*Ikt./Ref: 52235-11/2010
Üi.: dr. Gordos Balázs
Tárgy: Határozat a CEE Active Asset Management részére befektetési szolgáltatási tevékenység végzésére kiadott működési engedélyről

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 (Bszt.) 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 Bszt. 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 **Székelyhidi Zsolt István** (lakcíme: 1112 Budapest, Bodajk u. 19.; a.n.: Tóth Valéria Mária) a Zrt.-ben **50%-os** mértékű közvetlen minősített befolyást, és **Katzer Andor Tamás** (lakcíme: 1125 Budapest, Trencséni u. 35.; a.n.: Sándorfi Katalin) 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 pénzmosás 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 pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény 33.§-a, 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, a befektetési szolgáltatási tevékenységet, befektetési szolgáltatási tevékenységet

kiegészítő szolgáltatást, valamint árutőzsdei 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
elnök

Kézbesítési záradék:

Kapják (eredeti példány):

1. Zrt. (jogi képviselő: Holczer, Jákó & Boross Ügyvédi Iroda 1025 Budapest, Felhévízi u. 31.; dr. Horváth László ügyvéd)
2. BEVA