



Állami Pénz- és Tőkepiaci Felügyelet

1027 Budapest, Csalogány u. 9-11. 1535 Budapest, 114. Pf.:777
Tel:(36-1)267-2888 Fax:(36-1)267-2927

1/AJ

Üsz.: 20307/1998.
Üi.: dr. Farkas Mária
Tárgy: Törvénynek való megfeleltetés

83/1999/F. számú határozat

Az Állami Pénz- és Tőkepiaci Felügyelethez - a továbbiakban Felügyelet - a BANKÜZLET Vagyonkezelő és Hasznosító Részvénytársaság (székhelye: 1132 Budapest, Victor Hugo u. 18-22, cégjegyzékszám: 01-09-264717) - a továbbiakban: Rt. - által benyújtott kérelem alapján a következő

h a t á r o z a t o t

hozom:

1. M e g á l l a p í t o m, hogy az Rt. a pénzügyintézetekről és a pénzügyintézeti tevékenységről szóló 1991. évi LXIX. törvény (Pit.) alapján nyilvántartásba vett pénzügyintézeti tevékenységekre figyelemmel, a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 1996. évi CXII. törvény (Hpt.) 3.§ (1) bekezdésében felsorolt pénzügyi szolgáltatások közül az alábbi tevékenység üzletszerű - forintban történő - végzésére jogosult:

pénzkölcsön nyújtása - faktoring tevékenységre szóló üzletági korlátozással.

2. M e g á l l a p í t o m, hogy az értékpapírok forgalomba hozataláról, a befektetési szolgáltatásokról és az értékpapír-tőzsdéről szóló 1996. évi CXI. törvény (Épt.) rendelkezéseivel fogva az Rt. nem végezheti:

vállalkozások tőkeösszetételével, tőkeellátásával, valamint összevonásával, szervezeti átalakításával és megvásárlásával kapcsolatos szolgáltatások, továbbá az ezekhez kapcsolódó tanácsadás,

fejlesztési terv megvalósításával kapcsolatos összetett szolgáltatások (pl. a megvalósítás szervezése, befektetésen keresztül történő tőkejuttatás stb.), továbbá az ezekhez kapcsolódó tanácsadás,

értéktárgyak, értékpapírok stb. biztonsági megőrzése (széfügylet).

3. **K ö t e l e z e m** az Rt. arra, hogy:

a következő közgyűlésén válasszon igazgatóságot, és kérje a Felügyelet engedélyét az igazgatóság elnökének megválasztásához. A fentiek megtörténtét az Rt. köteles az igazgatóság megválasztásáról szóló közgyűlési határozat és az arra vonatkozó cégbírósági változás-bejegyzési kérelem másolati példányának megküldésével a Felügyeletnek a változás-bejegyzési kérelem benyújtását követő nyolc napon belül igazolni,

a jelen határozatom kézhez vételét követő harminc napon belül csatolja az iratokhoz a felügyelőbizottság elnökének a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 1996. évi CXII. törvény (Hpt.) 44.§ (4) és (6) bekezdéseire tett nemleges nyilatkozatát, hatósági erkölcsi bizonyítványát, elfogadó nyilatkozatát, valamint a Hpt. 3. számú mellékletének 1. pontja szerinti azonosító adatokat, továbbá az adóminősítési, a fedezetértékelési és a követelésminősítési szabályzatot.

E kötelezettségek elmulasztása esetén a jelen határozat érvényét veszti.

4. A pénzügyi intézmény:

4.1. neve: BANKÜZLET Vagyonkezelő és Hasznosító Részvénytársaság,

4.2. rövidített neve: Banküzlet Rt.,

4.3. székhelye: 1132 Budapest, Victor Hugo u. 18-22 ,

4.4. típusa: pénzügyi vállalkozás,

4.5. jegyzett tőkéje: 94.100.000,- Ft (azaz kilencvennégy millió-egyszázezer Ft).

5. Az Rt. az 1. pontban megjelölt tevékenységeken felül más üzletszerű tevékenységet csak a Hpt. 4.§ (3) bekezdésében meghatározott körben, valamint a Hpt-ben, illetőleg a tevékenység folytatására külön jogszabályban meghatározott feltételek teljesítése esetén folytathat.

6. Az Rt. köteles a számára jogszabályban előírt tartalommal, módon, formában és rendszerességgel adatszolgáltatási kötelezettségének eleget tenni.
7. Az Rt. köteles felügyeleti díjat fizetni, amelynek mértékét a pénzügyi vállalkozásra vonatkozó, mindenkor hatályos jogszabályok előírásai tartalmazzák.
8. Az Rt. működése során köteles az általa folytatott tevékenységek személyi és tárgyi feltételeit folyamatosan biztosítani, továbbá a jelen felügyeleti határozatban foglaltakat, a Hpt. rendelkezéseit, valamint az általa folytatott tevékenységekre vonatkozó, mindenkor hatályos egyéb jogszabályok rendelkezéseit betartani.
9. A határozatban foglalt adatokat a Felügyelet a határozat kiadásával egyidejűleg nyilvántartásba veszi.

Határozatom ellen fellebbezésnek nincs helye, annak bírósági felülvizsgálatát a kézhezvételtől számított harminc napon belül a Fővárosi Bíróságtól keresettel lehet kérni.

I n d o k o l á s

A Hpt. 232.§ (4) bekezdése értelmében a hatálybalépéskor már működő vagy a hatálybalépést követően a 221.§ (1) bekezdése alapján a Pit. szabályai szerint engedélyezett pénzügyi vállalkozás 1998. december 31-ig köteles eleget tenni a Hpt-ben a pénzügyi vállalkozásra vonatkozó szabályoknak, és ezt a Felügyelet által előírt módon igazolni.

Az Rt. a Pit. alapján a következő tevékenységek végzésére volt jogosult: követelések megvásárlása (faktoring ügylet) [4.§ (1) bek. k) pont], pénzügyi lízing [m) pont], vállalkozások tőkeösszetételével, tőkeellátásával, valamint összevonásával, szervezeti átalakításával és megvásárlásával kapcsolatos szolgáltatások, továbbá az ezekhez kapcsolódó tanácsadás [n) pont], fejlesztési terv megvalósításával kapcsolatos összetett szolgáltatások (pl. a megvalósítás szervezése, befektetésen keresztül történő tőkejuttatás stb.), továbbá az ezekhez kapcsolódó tanácsadás [o) pont], az ügyfél megbízása, illetve hozzájárulása alapján a hitelképesség vizsgálatával, igazolásával

kapcsolatos szolgáltatások [p] pont], értéktárgyak, értékpapírok stb. biztonsági megőrzése (széfügylet) [q] pont]. A Hpt. által megfogalmazott pénzügyi szolgáltatási tevékenységekkel összevetve, ezek közül a k) pont vonatkozásában a benyújtott iratok alapján a rendelkező rész 1. pontjában megjelölt tevékenység végzésére való jogosultságot állapítom meg. A Pit. 4.§ (1) bekezdésének n) pontjában, valamint az értékpapír letéti őrzés tekintetében a q) pontban meghatározott tevékenységeket az Épt. 8.§ (1) és (7) bekezdései alapján az Rt. nem végezheti. A Pit. 4.§ (1) bekezdésének o) pontjában meghatározott tevékenység végzésére az Rt. az Épt. 4.§ (2) bekezdésének e) pontjára vonatkozó engedély alapján jogosult.

Az Rt. a fenti szolgáltatásokra vonatkozóan úgy nyilatkozott, hogy azok közül a Pit. 4.§ (1) bekezdésének m) és p) pontjában meghatározott tevékenységek végzését a jövőben nem kívánja folytatni. Így az azokra vonatkozó engedélyek visszaadását a 35/1999. számú határozattal engedélyeztem.


Tekintettel arra, hogy az Rt. a Hpt-ben a pénzügyi vállalkozásokra előírt szabályoknak megfelel, a rendelkező részben foglaltak szerint határoztam.

Határozatomat a Hpt. 3.§-ában, a 17.§-ában, a 26.§-ában, a 140.§-ában, a 186.§-ában, a 190.§ (1)-(2) és (4) bekezdésében, valamint a 232.§-ának (4) bekezdésében, az Épt. 4.§-ában, 8.§-ában, a 226.§ (1) bekezdésében foglaltak figyelembevételével hoztam meg.

A határozat elleni fellebbezés lehetőségét a Hpt. 195.§ (2) bekezdése zárja ki, bírósági felülvizsgálatának lehetőségét az államigazgatási eljárás általános szabályairól szóló 1957. évi IV. törvény 72.§-a biztosítja.

Budapest, 1999. január 21.

A kiadmány hitelesül.
Köncsek István
ELNÖK



Taralás István
ELNÖK

