



Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete

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

III/73.058-13/2001. számú határozat

Ikt.: 5094 /2/2001,
Üi.: dr. Sándor Artila
Tárgy: Ügyfélállomány-átruházási
szerződés jóváhagyása

A DH UNIVERZUM Értékpapír Kereskedelmi Részvénytársaság (a továbbiakban: DH UNIVERZUM Rt., székhelye: 1037 Budapest, Bokor u. 1-3-5.) és a BUDA-CASH Brókerház Részvénytársaság (a továbbiakban: BUDA-CASH Rt., székhelye: 1052 Budapest, Váci u. 22.) ügyfélállomány-átruházás engedélyezése iránti együttes kérelme alapján folyamatban lévő eljárásban, a mai napon az alábbi

HATÁROZATOT

hozom.

1. A DH UNIVERZUM Rt. és a BUDA-CASH Rt. által 2001. március 9. napján aláírt ügyfélállomány-átruházásról szóló szerződést

j ó v á h a g y o m.

2. Egyúttal felhívom a DH UNIVERZUM Rt-t és a BUDA-CASH Rt-t, hogy az ügyfeleket haladéktalanul tájékoztassák az állomány átruházásának a tényéről, az időpontjáról, a pénz- és értékpapírszámlájuknak az állomány átruházásának időpontjában fennálló egyenlegéről.
3. A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletének (a továbbiakban: Felügyelet) határozata jogorvoslatra tekintet nélkül azonnal végrehajtandó.

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

INDOKOLÁS

A DH UNIVERZUM Rt. és a BUDA-CASH Rt. befektetési szolgáltatási tevékenység végzésére jogosító engedéllyel rendelkező befektetési szolgáltatók, akik 2001. március 9. napján szerződést írtak alá, amelynek tárgya a DH UNIVERZUM Rt. ügyfélállományának átruházása a BUDA-CASH Rt-re.

A szerződést a szerződő felek jóváhagyás végett benyújtották a Felügyelet felé.

A szerződés a jogszabályok által megkívánt általános tartalmi és formai követelményeknek megfelel, és a DH UNIVERZUM Rt. ügyfeleinek védelmét szolgálja, mert biztosítja az általuk igénybe vehető szolgáltatások folyamatosságát, így az ügyfelek érdekeinek megóvását célozva, illetve a tőkepiac általános érdekeit szem előtt tartva jött létre.

Míndezekre figyelemmel a nevezett szerződést az értékpapírok forgalomba hozataláról, a befektetési szolgáltatásokról és az értékpapír-tőzsdéről szóló 1996. évi CXI. törvény (a továbbiakban: Épt.) 13. §-ának (4) bekezdése alapján jóváhagytam.

A határozat azonnali végrehajthatóságának elrendelése az Épt. 126. §-a (3) bekezdésének a) pontján alapul, figyelemmel arra, hogy a befektetők károsodástól történő megóvását, illetve a tőkepiac általános érdekeinek a figyelembevételét, az átvevő befektetési szolgáltatónál a folyamatos szolgáltatás igénybevételének a lehetőségét biztosítja.

Tekintettel arra, hogy a kérelemnek helyt adtam, a részletes indokolást az államigazgatási eljárás általános szabályairól szóló 1957. évi IV. törvény (a továbbiakban: Áe.) 43. §-ának (2) bekezdésében írtak alapján mellőztem.

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. március „14.”

Csok
Dr. Szász Károly
elnök



Kapják:

DH UNIVERZUM Rt.
BUDA-CASH Rt.
Tőkepiaci Ellenőrzési Főosztály
KELER Rt.
Budapesti Értéktőzsde
Magyar Tőkepiac
Iráttár