

Temeljem odredbi članka 15. točka 4. alineja 1. i članka 8. stavak 1. Zakona o Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga («Narodne novine» br. 140/05), te članka 16. stavak 3. i članka 588. stavak 5. Zakona o tržištu kapitala («Narodne novine» br. 88/08, 146/08, 74/09), Uprava Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga, u predmetu izdavanja prethodne suglasnosti o udovoljavanju uvjeta za pružanje investicijskih usluga i obavljanje investicijskih aktivnosti i s njima povezanih pomoćnih usluga, sukladno Zakonu o tržištu kapitala, kreditnoj instituciji ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. , sa sjedištem u Rijeci, Jadranski trg 3/a, na sjednici održanoj dana 04. veljače 2010. godine donijela je

RJEŠENJE

1. Kreditnoj instituciji ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d., sa sjedištem u Rijeci, Jadranski trg 3/a,, na neodređeno vrijeme izdaje se prethodna suglasnost o udovoljavanju uvjeta za pružanje investicijskih usluga i obavljanje investicijskih aktivnosti i s njima povezanih pomoćnih usluga iz članka 5. stavka 1. točke 3., 6. i 7., i članka 5. stavka 2. točke 1., 3., 6. i 7. Zakona o tržištu kapitala, i to:
 - trgovanje za vlastiti račun,
 - usluge provedbe ponude, odnosno prodaje financijskih instrumenata uz obvezu otkupa,
 - usluge provedbe ponude, odnosno prodaje financijskih instrumenata bez obveze otkupa,
 - pohrana i administriranje financijskih instrumenata za račun klijenata, uključujući i poslove skrbništva i s tim povezane usluge, kao na primjer upravljanje novčanim sredstvima, odnosno instrumentima osiguranja,
 - savjetovanje o strukturi kapitala, poslovnim strategijama i srodnim pitanjima, kao i savjetovanje i usluge vezane uz spajanja i stjecanja udjela u društvima,
 - usluge vezane uz usluge provedbe ponude, odnosno prodaje financijskih instrumenata uz obvezu otkupa,
 - investicijske usluge i aktivnosti te pomoćne usluge iz članka 5. Zakona o tržištu kapitala koje se odnose na temeljnu imovinu izvedenica iz članka 3. stavka 1. točke 2. podtočke d. alineje 2., 3., 4. i 7. Zakona o tržištu kapitala, kada su te investicijske usluge i aktivnosti nadovezane na investicijske ili pomoćne usluge.
2. Prethodna suglasnost za pružanje investicijskih usluga i obavljanje investicijskih aktivnosti iz točke 1. izreke ovog rješenja odnosi se na sve financijske instrumente iz članka 3. stavka 1. točke 2. Zakona o tržištu kapitala.
3. Kreditna institucija ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d., sa sjedištem u Rijeci, Jadranski trg 3/a, ovlaštena je držati novac i financijske instrumente klijenta.
4. Ovo rješenje upisuje se u Registar društava ovlaštenih pružati investicijske usluge i obavljati investicijske aktivnosti, koji vodi Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga, pod rednim brojem 93 (devedesettri).
5. Izreka ovog rješenja objavit će se u Narodnim novinama.

Klasa: UP/I-451-04/09-03/32
Ur.broj: 326-111/10-6

Zagreb, 04. veljače 2010.

ZAMJENIK PREDsjedNIKA UPRAVE

Ivo Šulenta