



V Praze dne 11. 12. 2006

Č. j.: 542/N/142/2006/1
2006/12123/540

Počet stran: 4

ROZHODNUTÍ

Česká národní banka (dále též „ČNB“) jako správní orgán pro oblast kapitálového trhu podle zákona č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 15/1998 Sb., o dohledu v oblasti kapitálového trhu a o změně a doplnění dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů a orgán státního dohledu podle zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů (dále též „zákon o podnikání na kapitálovém trhu“), ve správním řízení vedeném podle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále též „správní řád“), s obchodníkem s cennými papíry, společností FINANCE Zlín, a.s., IČ 60732075, se sídlem nám. T. G. Masaryka 1280, 760 01 Zlín (dále též „účastník řízení“), ve věci změny rozsahu povolení k činnosti obchodníka s cennými papíry ve smyslu § 144 odst. 2 ve spojení s ustanovením § 6 zákona o podnikání na kapitálovém trhu, pod sp. zn. 542/N/142/2006, rozhodla

t a k t o:

I.

Společnosti FINANCE Zlín, a.s., IČ 60732075, se sídlem nám. T. G. Masaryka 1280, 760 01 Zlín, se podle ustanovení § 144 odst. 2 ve spojení s ustanovením § 6 zákona o podnikání na kapitálovém trhu u d ě l u j e p o v o l e n í k č i n n o s t i o b c h o d n í k a s c e n n ý m i p a p í r y v r o z s a h u h l a v n í c h i n v e s t i č n í c h s l u ž e b

- podle ustanovení § 4 odst. 2 písm. a) zákona o podnikání na kapitálovém trhu, přijímání a předávání pokynů týkajících se investičních nástrojů, a to ve vztahu k investičním nástrojům podle ustanovení § 3 odst. 1 písm. a) a b) téhož zákona;

- podle ustanovení § 4 odst. 2 písm. b) zákona o podnikání na kapitálovém trhu, provádění pokynů týkajících se investičních nástrojů na účet jiné osoby, a to ve vztahu k investičním nástrojům podle ustanovení § 3 odst. 1 písm. a) a b) téhož zákona;

- podle ustanovení § 4 odst. 2 písm. d) zákona o podnikání na kapitálovém trhu, obhospodařování majetku zákazníka na základě smlouvy se zákazníkem, je-li součástí majetku investiční nástroj, a to ve vztahu k investičním nástrojům podle ustanovení § 3 odst. 1 písm. a) a b) téhož zákona;

a doplňkových investičních služeb

- podle ustanovení § 4 odst. 3 písm. b) zákona o podnikání na kapitálovém trhu, úschova investičních nástrojů, a to ve vztahu k investičním nástrojům podle ustanovení

§ 3 odst. 1 písm. a) a b) téhož zákona;

- podle ustanovení § 4 odst. 3 písm. d) zákona o podnikání na kapitálovém trhu, poradenská činnost týkající se struktury kapitálu, průmyslové strategie a s tím souvisejících otázek, jakož i poskytování porad a služeb týkajících se přeměn společností nebo převodů podniků;

- podle ustanovení § 4 odst. 3 písm. e) zákona o podnikání na kapitálovém trhu, poradenská činnost týkající se investování do investičních nástrojů, a to ve vztahu k investičním nástrojům podle ustanovení § 3 odst. 1 písm. a) a b) téhož zákona.

II.

Ve smyslu § 144 odst. 2 zákona o podnikání na kapitálovém trhu se tímto rozhodnutím ruší rozhodnutí Komise pro cenné papíry č.j. 43/N/215/2001/9 ze dne 15. 12. 2003, kterým bylo společnosti FINANCE Zlín, a.s., IČ 60732075, se sídlem nám. T. G. Masaryka 1280, 760 01 Zlín, uděleno resp. změněno povolení k činnosti obchodníka s cennými papíry.

ODŮVODNĚNÍ

I.

Dne 29. 9. 2006 podal účastník řízení pod evid. č. 2006/8163/540 ČNB žádost o změnu rozsahu povolení k činnosti obchodníka s cennými, a to o rozšíření stávajícího povolení k činnosti obchodníka s cennými papíry o poskytování doplňkové investiční služby podle ustanovení § 4 odst. 3 písm. b) zákona o podnikání na kapitálovém trhu, úschova investičních nástrojů, ve vztahu k investičním nástrojům podle ustanovení § 3 odst. 1 písm. a) a b) téhož zákona (dále jen „žádost“).

Na základě žádosti bylo dne 29. 9. 2006 pod sp. zn. 542/N/142/2006 s účastníkem řízení zahájeno správní řízení podle ustanovení § 144 odst. 2 ve spojení s ustanovením § 6 zákona o podnikání na kapitálovém trhu ve věci změny rozsahu povolení k činnosti obchodníka s cennými papíry.

Dne 27. 10. 2006 účastník řízení svou žádost doplnil, a to o schéma organizační struktury, o seznam zaměstnanců oddělení vypořádání obchodů a o profesní životopis vedoucího oddělení vypořádání obchodů.

II.

Podle § 144 odst. 2 zákona o podnikání na kapitálovém trhu ČNB změní rozsah povolení k činnosti obchodníka s cennými papíry na žádost tím, že vydá nové rozhodnutí, kterým zruší dosavadní povolení a ve kterém uvede nový rozsah povolených činností.

ČNB posoudila splnění předpokladů pro rozšíření povolení k činnosti obchodníka s cennými papíry ve smyslu ustanovení § 6 odst. 1 zákona o podnikání na kapitálovém trhu, a to s ohledem na doplňkovou investiční službu, o kterou má být povolení k činnosti obchodníka s cennými papíry rozšířeno.

ČNB posouzením žádosti a dalších relevantních skutečností dospěla k závěru, že jsou splněny všechny zákonné předpoklady pro rozšíření povolení k činnosti obchodníka s cennými papíry v požadovaném rozsahu, a proto rozhodla tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto rozhodnutí.


III.

Grafické znázornění rozsahu povolení (tmavá pole vyznačují kombinace investičních služeb a investičních nástrojů, ke kterým je povolení udělováno):

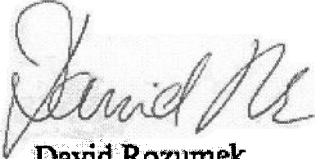
		<i>Investiční nástroje § 3 odst. 1 zák. o podnikání na kapitálovém trhu</i>			
		písm. a)	písm. b)	písm. c)	písm. d)*
<i>Hlavní investiční služby § 4 odst. 2 zákona o podnikání na kapitálovém trhu</i>	písm. a)				
	písm. b)				
	písm. c)				
	písm. d)				
	písm. e)				
<i>Doplňkové investiční služby § 4 odst. 3 zákona o podnikání na kapitálovém trhu</i>	písm. a)				
	písm. b)				
	písm. c)				
	písm. d)				
	písm. e)				
	písm. f)				
	písm. g)				
	písm. h)				

POUČENÍ

Proti tomuto rozhodnutí lze podle ustanovení § 6 odst. 3 zákona č. 15/1998 Sb., o dohledu v oblasti kapitálového trhu a o změně a doplnění dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů podat rozklad k bankovní radě České národní banky, a to prostřednictvím sekce regulace a dohledu nad kapitálovým trhem, odboru poskytovatelů investičních služeb, Na Příkopě 28, 115 03 Praha 1, a to do 15 dnů ode dne doručení tohoto rozhodnutí.


Pavel Hollmann
 ředitel sekce
 regulace a dohledu nad kapitálovým trhem




David Rozumek
 ředitel odboru
 poskytovatelů investičních služeb

Rozhodnutí se doručuje:
FINANCE Zlín, a.s.
IČ 60 73 20 75
nám. T. G. Masaryka 1280
760 01 Zlín