

Temeljem odredbi članka 15. stavak 1. točka 4. alineja 1. i članka 8. stavak 1. Zakona o Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga (Narodne novine br. 140/05), te članka 13. stavak 1. i članka 584. 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 odobrenja za rad investicijskom društvu AUCTOR, d.o.o., sa sjedištem u Zagrebu, Dežmanova 5, za pružanje investicijskih usluga i obavljanje investicijskih aktivnosti i s njima povezanih pomoćnih usluga na sjednici održanoj dana 25. veljače 2010. godine, donijela je

R J E Š E N J E

1. Investicijskom društvu AUCTOR, d.o.o., sa sjedištem u Zagrebu, Dežmanova 5, na neodređeno vrijeme izdaje se odobrenje za rad za pružanje investicijskih usluga i obavljanje investicijskih aktivnosti i s njima povezanih pomoćnih usluga iz članka 5. stavak 1. točka 1.-7. i stavak 2. točka 1.-7. Zakona o tržištu kapitala, i to:
 - zaprimanje i prienos naloga u svezi jednog ili više financijskih instrumenata,
 - izvršavanje naloga za račun klijenta,
 - trgovanje za vlastiti račun,
 - upravljanje portfeljem
 - investicijsko savjetovanje,
 - 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,
 - davanje kredita ili zajma ulagatelju kako bi mu se omogućilo zaključenje transakcije s jednim ili više financijskih instrumenata, ako je u transakciju uključeno društvo koje odobrava zajam ili kredit,
 - savjetovanje o strukturi kapitala, poslovnim strategijama i srodnim pitanjima, kao i savjetovanje i usluge vezane uz spajanja i stjecanja udjela u društvima,
 - usluge deviznog poslovanja ako su vezane uz pružanje investicijskih usluga,
 - investicijsko istraživanje i financijska analiza, kao i ostale preporuke koje se odnose na transakcije s financijskim instrumentima,
 - 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. Odobrenje za rad za pružanje investicijskih usluga i obavljanje investicijskih aktivnosti iz točke 1. izreke ovog rješenja odnosi se na sve financijske instrumente iz članka 3. stavak 1. točka 2. Zakona o tržištu kapitala.
3. Investicijsko društvo AUCTOR, d.o.o., sa sjedištem u Zagrebu, Dežmanova 5, ovlašteno 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 17 (sedamnaest).
5. Izreka ovog rješenja objavit će se u Narodnim novinama.

KLASA: UP/I-451-04/09-02/33

URBROJ: 326-111/10-13

Zagreb, 25. veljače 2010.

ZAMJENIK PREDsjedNIKA UPRAVE

Ivo Šulenta