

**A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletének EN-I-167/2012. számú határozata az OTP Bank Nyrt. számára összevont alapú felügyelet alá tartozó vállalkozása tárgyában**

Az **OTP Bank Nyrt.** (székhely: 1051 Budapest, Nádor utca 16.) (**Bank**) által a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletéhez (székhely: 1013 Budapest, Krisztina krt. 39.) (**Felügyelet**) tett bejelentésre Dr. Szász Károly, a Felügyelet elnöke felhatalmazása alapján az alábbi

**h a t á r o z a t o t**

hozom.

1. Nyilvántartásba veszem, hogy a **Bajor-Polár Center Ingatlanhasznosító Zártkörűen Működő Részvénytársaság** (székhely: 1051 Budapest, Nádor u. 16.) (**Társaság**) – mint a Bankkal szoros kapcsolatban álló járulékos vállalkozás – összevont alapú felügyelet alá tartozik.
2. A Bank köteles haladéktalanul bejelenteni a Társasággal fennálló szoros kapcsolata módosulását, illetőleg megszűnését.
3. Nyilvántartásba veszem, hogy az összevont alapú felügyelet a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 1996. évi CXII. törvény (**Hpt.**) 90. § (2) bekezdése alapján a következő vállalkozásokra terjed ki:
  - a) **Hitelintézetek:**
    - **OTP Jelzálogbank Zrt.** (székhely: 1051 Budapest, Nádor u. 21.)
    - **OTP Lakástakarékpénztár Zrt.** (székhely: 1051 Budapest, Nádor u. 21.)
    - **Merkantil Váltó és Vagyonbefektető Bank Zrt.** (székhely: 1051 Budapest, József Attila u. 8.)
    - **JSC „OTP Bank”** (székhely: 43 Zhylyanska Str. Kijev, 01033 Ukrajna)
    - **Crnogorska komercijalna banka a.d. Podgorica** (székhely: Moskovska bb, Podgorica, Montenegró)
    - **DSK Bank EAD** (székhely: 19. Moskovska Str. 1036 Szófia, Bulgária)
    - **OJSC OTP Bank** (székhely: 125171 Moszkva, Leningradskoe highway, h.16A.1, Oroszország)
    - **OTP Bank Romania S.A.** (székhely: Str. Buzesti, Nr. 66-68 Sector 1, 011017 Bukarest, Románia)
    - **OTP Banka Hrvatska d.d.** (székhely: Domovinskog rata 3 23000 Zadar, Horvátország)
    - **OTP Banka Slovensko a.s.** (székhely: Stúrova 5, 813 54 Bratislava, Szlovákia)
    - **OTP Banka Srbija a.d. Novi Sad** (székhely: Novi Sad Bulevar Oslobođenja 80, Szerbia)
  - b) **Pénzügyi vállalkozások:**
    - **DSK Auto Leasing EOOD** (székhely: Alexander Stamboliyski Blvd Sofia Tower 1036 Szófia, Bulgária)
    - **DSK Leasing AD** (székhely: Alexander Stamboliyski Blvd 101-103 1303 Szófia, Bulgária)
    - **Hungarian International Finance Ltd** (székhely: 9 King Street, London, EC2V 8EA, Egyesült Királyság)
    - **LLC „OTP Leasing”** (székhely: 43 Zhylyanska Str. Kijev, 01033 Ukrajna)

- **Merkantil Car Gépjármű Lízing Zrt.** (székhely: 1051 Budapest, József Attila u. 8.)
- **Merkantil Ingatlan Lízing Zrt.** (székhely: 1051 Budapest, József Attila u. 8.)
- **OTP Faktoring Követeléskezelő Zrt.** (székhely: 1066 Budapest, Mozsár u. 8.)
- **Faktoring SK a.s. „v.a.”** (székhely: Tallerova 10, 811 02 Bratislava, Szlovákia)
- **OTP Faktoring Ukraine LLC** (székhely: 01033 Kijev, 28D Fizkultury Srt., Ukrajna)
- **OTP Faktoring Bulgaria LLC** (székhely: Sofia, 1000, Oborishte district, 19, Knyaz Aleksander Dondukov floor 6., Bulgária)
- **OTP Faktoring S.R.L.** (székhely: 83 Dacia Boulevard M-03 Office, District 2, 020052 Bukarest, Románia)
- **OTP Faktoring Montenegro d.o.o.** (székhely: 81000 Podgorica, Bulevar Džordža Vašingtona 51., Montenegró)
- **OTP Faktoring Serbia d.o.o.** (székhely: 21000 Újvidék, Kralja Aleksandra 8., Szerbia)
- **OTP Financing Cyprus Company Limited** (székhely: Arch. Kyprianou & Agiou Andreou 2, G. Pavlides Court, 5th floor, P.C. 3036 Limassol, Ciprus)
- **OTP Financing Netherlands B.V.** (székhely: Schouwburgplein 30-34, 3012 CL Rotterdam, Hollandia)
- **OTP Financing Solutions B.V.** (székhely: 30-34 Schouwburgplein 3012 CL Rotterdam, Hollandia)
- **OTP Investments d.o.o. Factoring Company Novi Sad** (székhely: Bulevard Oslobodjenja 80 Novi Sad, Szerbia)
- **OTP Lakáslízing Zrt.** (székhely: 1012 Budapest, Vérmező út 4.)
- **OTP Leasing d.d.** (székhely: Zelinska 2. 10000 Zágráb, Horvátország)
- **OTP Leasing d.o.o. Novi Sad** (székhely: Bulevard Oslobodjenja 80 Novi Sad, Szerbia)
- **OTP Leasing Romania IFN S.A.** (székhely: 81 Nicolae caramfil str. Bukarest, Románia)
- **SC Aloha Buzz SRL** (székhely: Dacia Boulevard M-17 Office, District 2, 020052, Bukarest, Románia)
- **SC Favo Consultana SRL** (székhely: Dacia Boulevard M-16 Office, District 2, 020052, Bukarest, Románia)
- **SC Tezaur Cont SRL** (székhely: Dacia Boulevard M-15 Office, District 2, 020052, Bukarest, Románia)
- **Limited Liability Company „OTP Credit”** (székhely: 43, Zhylianska Str., 01033, Kijev, Ukrajna)
- **OTP Faktoring d.o.o.** (székhely: Domovinskog rata 3, 23000 Zadar, Horvátország.)

c) **Járulékos vállalkozások:**

- **Air Invest Vagyonkezelő Kft.** (székhely: 1051 Budapest, Nádor u. 16.)
- **Bank Center No. 1. Beruházási és Fejlesztési Kft.** (székhely: 1051 Budapest, Nádor u. 16.)
- **INGA KETTŐ Ingatlankezelő és Hasznosító Kft.** (székhely: 1051 Budapest, Nádor u. 16.)
- **KRATOS NEKRETNINE d.o.o.** (székhely: 10000 Zágráb, Divka Budaka 1d, Horvátország)
- **Merkantil Bérlet Szolgáltató Kft.** (székhely: 2161 Csomád, Táncsics Mihály u. 9.)

- **NIMO 2002 Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.** (székhely: 1051 Budapest, József Attila u. 8.)
- **OTP Faktoring Vagyonkezelő Kft.** (székhely: 1066 Budapest, Mozsár u. 8.)
- **OTP Immobilienverwertung GmbH** (székhely: Gurktaler Weg 6 9546 Bad Kleinkirchheim, Ausztria)
- **OTP Létesítményüzemeltető Kft.** (székhely: 1146 Budapest, Hungária krt. 140-144.)
- **OTP Mérnöki Szolgáltató Kft.** (székhely: 1066 Budapest, Mozsár u. 8.)
- **Velvin Ventures Ltd.** (székhely: Belize City, New Road 35, P.O. Box 1708, Belize)
- **OTP Kártyagyártó Kft.** (székhely: 1131 Budapest, Babér u. 9.)
- **MONICOMP Kereskedelmi és Szolgáltató Zrt.** (székhely: 1139 Budapest, Petneházy u. 46-48.)
- **CIL Babér Kft.** (székhely: 1051 Budapest, Nádor u. 16.)
- **Bajor-Polár Center Ingatlanhasznosító Zrt.** (székhely: 1051 Budapest, Nádor u. 16.)

d) **Befektetési alapkezelők:**

- **OTP Alapkezelő Zrt.** (székhelye: 1134 Budapest, Váci út 33.)
- **OTP Ingatlan Befektetési Alapkezelő Zrt.** (székhely: 1012 Budapest, Pálya u. 4-6.)
- **DSK Asset Management EAD** (székhely: 19 Moskovska Str. 1036 Szófia, Bulgária)
- **OTP Invest d.o.o.** (székhely: Avenija Dubrovnik 16/IV 10000 Zágráb, Horvátország)
- **Limited Liability Company „Asset Management Company „OTP Capital”** (székhely: 43. Zhylyanska str. 01015 Kijev, Ukrajna)
- **OTP Asset Management S.A.IS.A.** (székhely: 1 DACIA Str. 83, Bukarest, Románia)

e) **A Hpt. 91. § (5) bekezdése alapján összevont alapú felügyelet alá tartozónak minősített vállalkozások:**

- **Cresco d.o.o.** (székhely: Split, Trscanska 12., Horvátország)
- **LLC „AllianceReserve”** (székhely: Clara Zetkin str. 4A, 127299 Moszkva, Oroszország)
- **OPUS Securities S.A.** (székhely: 1371 Luxembourg, 7 Val Sainte Croix, Luxembourg)
- **OTP Életjáradék Zrt.** (székhely: 1012 Budapest, Pálya u. 4-6.)
- **OTP Holding Limited** (székhely: Arch. Kyprianou & Agiou Andreou 2, G. Pavlides Court, 5th floor, P.C. 3036 Limassol, Ciprus)
- **OTP Ingatlan Zrt.** (székhely: 1051 Budapest, Nádor u. 21.)
- **OTP Nekretnine d.o.o.** (székhely: Domovinskog rata 3 23000 Zadar, Horvátország)
- **SPLC Vagyonkezelő Kft.** (székhely: 1051 Budapest, József Attila u. 8.)
- **TradeNova Kft. „f.a.”** (székhely: 1131 Budapest, Babér u. 9.)
- **OTP Real Estate Service LLC** (székhely: 48-50 Zhylyanska Str., Kijev, Ukrajna)
- **OTP Real Estate Services S.R.L** (székhely: 66-68 Buzetsi Street, second floor, Sector 1., Bukarest, Románia).

A Felügyelet eljárása során eljárási költség nem merült fel.

A határozat ellen közigazgatási eljárás keretében fellebbezésnek nincs helye. Az ügyfél, illetve a kifejezetten rá vonatkozó rendelkezés tekintetében az eljárás egyéb résztvevője a határozat felülvizsgálatát a közléstől számított 30 (harminc) napon belül jogszabálysértésre hivatkozással a Fővárosi Törvényszéktől keresettel kérheti. A keresetlevelet – a Fővárosi Törvényszéknek címezve – a Felügyeletnél kell 3 (három) példányban benyújtani vagy ajánlott küldeményként postára adni. A keresetlevél benyújtásának a határozat végrehajtására nincs halasztó hatálya. A bíróság a pert tárgyaláson kívül bírálja el, a felek bármelyikének kérelmére azonban tárgyalást tart. Tárgyalás tartását az ügyfél a keresetlevélben vagy az alperes közigazgatási szerv kereseti ellenkérelmének kézhezvételétől számított 8 (nyolc) napon belül írásban kérheti. Ennek elmulasztása miatt igazolásnak nincs helye.

\*\*\*

A határozat a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (**Ket.**) 71. §-ának (1) bekezdésén alapul.

A határozatot a Hpt. 90. § (2) bekezdés a) pontja, 96. §-a, 186. § (3) bekezdése alapján, a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletéről szóló 2010. évi CLVIII. törvény 4. § (1) bekezdésének c) pontjában biztosított hatáskörben eljárva hoztam meg.

A határozat elleni jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Ket. 100. § (1) bekezdésének d) pontján, a 100. § (2) bekezdésén, a 109. § (1) bekezdésén, a 110. § (1) bekezdésén, valamint a polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény 326. § (7) bekezdésén, 327. § (1)-(2) bekezdéseim, a 330. § (2) bekezdésén és a 338. § (1)-(3) bekezdéseim alapul.

A határozat a Ket. 128. § (1) bekezdésének c) pontja értelmében a közlés napjával jogerős.

Budapest, 2012. február 27.

**Dr. Csere Bálint s.k.,  
a PSZÁF ügyvezető igazgatója**