



БЪЛГАРСКА
НАРОДНА БАНКА

ЗА П О В Е Д
2922-2254 / 16. 11. 2009

След като се запознах с предложението на подуправителя на БНБ, ръководещ управление „Банков надзор“, по повод заявление № 1728-1535 от 27.07.2009г. на „Райфайзенбанк (България)“ ЕАД за актуализиране на лиценза за извършване на банкова дейност и с приложените към заявлението документи, на основание параграф 35 от Преходните и заключителните разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за кредитните институции /обн. ДВ бр. 24 от 2009г./, чл.2, ал.1 и ал.2, и чл.13, ал.1 от Закона за кредитните институции

Н А Р Е Ж Д А М:

Лицензът за извършване на банкова дейност на „Райфайзенбанк (България)“ ЕАД, със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. „ Гогол“ № 18-20, ЕИК 831558413, се актуализира в съответствие със Закона за изменение и допълнение на Закона за кредитните институции, като банката има право да извършва следните дейности по чл.2, ал.1 и ал.2 от Закона за кредитните институции:

1. Публично привличане на влогове или други възстановими средства и предоставяне на кредити или друго финансиране за своя сметка и на собствен риск;
2. Извършване на услуги по парични преводи, а след 1 ноември 2009г. - извършване на платежни услуги по смисъла на Закона за платежните услуги и платежните системи;
3. Издаване и администриране на други средства за плащане (платежни карти, пътнически чекове и кредитни писма), доколкото тази дейност не е обхваната от т. 2;
4. Приемане на ценности на депозит;
5. Дейност като депозитарна или попечителска институция;
6. Финансов лизинг;
7. Гаранционни сделки;
8. Търгуване за собствена сметка или за сметка на клиенти с :
 - а) инструменти на паричния пазар – чекове, менителници, депозитни сертификати и други, извън случаите по т. 9;
 - б) чуждестранна валута и благородни метали;

в) финансови фючърси, опции, инструменти, свързани с валутни курсове и лихвени проценти, както и други дериватни инструменти, извън случаите по т. 9;

9. Търгуване за собствена сметка или за сметка на клиента с прехвърляеми ценни книжа, участие в емисии на ценни книжа, както и други услуги и дейности по чл. 5, ал.2 и 3 от Закона за пазарите на финансови инструменти;

10. Парично брокерство;

11. Консултации на дружества относно тяхната капиталова структура, отраслова стратегия и свързани с това въпроси, както и консултации и услуги относно преобразуване на дружества и сделки по придобиване на предприятия;

12. Придобиване на вземания, произтичащи от доставка на стоки или предоставяне на услуги (факторинг);

13. Придобиване и управление на дялови участия;

14. Отдаване под наем на сейфове;

15. Събиране, предоставяне на информация и референции относно кредитоспособността на клиенти;

16. Други подобни дейности, определени с наредба на БНБ.

Заповедта може да се обжалва пред Върховния административен съд относно нейната законосъобразност по реда на Административнопроцесуалния кодекс, в 14 - дневен срок от съобщаването ѝ.


ИВАН ИСКРОВ
УПРАВИТЕЛ НА
БЪЛГАРСКА НАРОДНА БАНКА

