

Translation from Bulgarian

BULGARIAN NATIONAL BANK

ORDER NR. RD22-2267 / 16.11.2009

After having got acquainted with the proposal of the Deputy Governor of the BNB , Head of the Bank Supervision Department, based on the Application Nr 1735 – 0229 as of 01.09.2009 of TOKUDA BANK AD regarding the update of the License for performing of bank activity and the documents attached thereto, following Section 35 of the Provisional and Final Ordinances of the Law for Amendments and Supplements to the Law for Credit Institutions (revised in SG 24 from 2009) , Art. 2,paragraphes 1 and 2, and Art. 13, paragraph 1 from the Law for the Credit Institutions ,

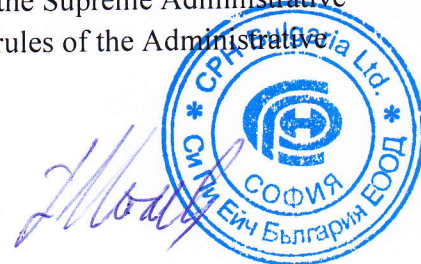
I do hereby issue the following

ORDER

The License for performing of bank activity to TOKUDA BANK AD , with head office and principle : Sofia, 3 Graf Ignatiev Street, EIK 813155318, shall be updated in accordance with the Law for Amendments and Supplements to the Law for Credit Institutions , whereby the bank shall be entitled to carry out the following activities according Art. 2,paragraphes 1 and 2 from the Law for Credit Institutions :

1. Public attracting of deposits or other recoverable funds and grant of credits or other financing at the bank's own expense and own risk;
2. Performance of non-cash transfers , and after 1 November 2009 – provision of payment services according the law for payment services and systems;
3. Issue and administration of other payment means (payment cards, travelers cheques and letters of credit) unless this activity has not been covered under p.2
4. Accepting valuables on safe-deposits;
5. Acting as depository or trust institution;
6. Financial leasing;
7. Collateral security transactions
8. Dealing on behalf of the bank or on behalf of clients in :
 - a) instruments on the money market – cheques, drafts, depository certificates and others;
 - b) foreign currency and precious metals ;
 - c) financial futures, options, instruments related to currency exchange and interest rates and other derivative instruments apart the cases under p.9
9. Dealing on behalf of the bank or on behalf of clients in negotiable securities, participating in the issue of securities and other services and transactions under art.5, paragraph 2 and 3 of the law on markets of financial instruments;
10. Financial brokerage;
11. Consultancy of companies in terms of their capital structure, branch strategy and related to that issues as well as consultancy services in connection with companies restructuring and enterprises acquisition deals ;
12. Acquisition of receivables resulting from supply of goods or provision of services (factoring);
13. Acquisition and management of share participations;
14. Safe deposit box rentals;
15. Collecting and providing information and references on the credit solvency of customers;
16. Other similar activities specified by order of the Bulgarian national bank.

Within 14 days after its announcement this order can be claimed to the Supreme Administrative Court in terms of its conformity with the law in accordance with the rules of the Administrative Procedures' Code.



Signature

Ivan Iskrov

Governor of the Bulgarian National Bank

(Round stamp of the Bulgarian National Bank)

I, the undersigned Evgeniya Vassileva Koleva, do hereby certify the veracity of the translation made by me from Bulgarian into English of the attached document : Order of BNB – RD22-2267/16.11.2009.The translation consists of three pages.





БЪЛГАРСКА
НАРОДНА БАНКА

ЗАПОВЕД

РД 11-2267/16.11.2009

След като се запознах с предложението на подуправителя на БНБ, ръководещ управление „Банков надзор“, по повод заявление № 1735-0229 от 01.09.2009г. на „Токуда Банк“ АД 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

НАРЕЖДАМ:

Лицензът за извършване на банкова дейност на „Токуда Банк“ АД, със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. „Граф Игнатиев“ № 3, ЕИК 813155318, 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

