

A Magyar Nemzeti Bank H-EN-III-11/2020. számú határozata a CFS Pénzügyi és Üzleti Tanácsadó Kft. részére az MNB tőkepiaci közvetítőkről vezetett nyilvántartásba vétele tárgyában

A CFS Pénzügyi és Üzleti Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1037 Budapest, Jutas utca 86.) (További Közvetítő) kérelmére a Magyar Nemzeti Bank (székhelye: 1054 Budapest, Szabadság tér 9., telephelye: 1013 Budapest, Krisztina krt. 39.) (MNB) előtt indult és a fenti iktatószámon folyamatban lévő további közvetítői nyilvántartásba vételére irányuló eljárásban az MNB a következő

h a t á r o z a t o t

hozza.

Nyilvántartásba veszi a További Közvetítőt a befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól szóló 2007. évi CXXXVIII. törvény (Bszt.) 159. § (2) bekezdése, a 114. § (3) bekezdése valamint a 115. § (4) bekezdése alapján, a függő ügynökökről és a további közvetítőkről vezetett nyilvántartásba történő bejegyzéssel, az alábbi szolgáltatás közvetítőjeként:

- megbízás felvétele és továbbítása;
- megbízás végrehajtása az ügyfél javára;
- számlaszámlás kereskedés
- portfóliókezelés;
- befektetési tanácsadás;
- pénzügyi eszköz elhelyezése az eszköz (értékpapír vagy egyéb pénzügyi eszköz) vételére vonatkozó kötelezettségvállalással (jegyzési garanciavállalás);
- pénzügyi eszköz elhelyezése az eszköz (pénzügyi eszköz) vételére vonatkozó kötelezettségvállalás nélkül;
- pénzügyi eszköz letéti őrzése és nyilvántartása, valamint az ehhez kapcsolódó ügyfélszámla vezetése;
- letétkezelés, valamint az ehhez kapcsolódó értékpapírszámla vezetése, nyomdai úton előállított értékpapír esetében ennek nyilvántartása és az ügyfélszámla vezetése, kivéve – a 909/2014/EU rendelet mellékletének A szakasz 2. pontja szerinti – felső szintű (központi) értékpapírszámla vezetését;
- befektetési hitel nyújtása;
- befektetési szolgáltatási tevékenységhez kapcsolódó valutával és devizával történő kereskedés;
- befektetési elemzés és pénzügyi elemzés;
- jegyzési garanciavállaláshoz kapcsolódó szolgáltatás.

A További Közvetítő a **QUANTIS Finance Korlátolt Felelősségű Társaság** (székhely: 1068 Budapest, Benczúr utca 44.) függő ügynökkel kötött megbízási szerződés alapján a **Concorde Értékpapír Zártkörűen Működő Részvénytársaság** (székhely: 1123 Budapest, Alkotás utca 55-61. 7. em.), mint megbízó részére közvetíti a fenti szolgáltatásokat.

Az MNB eljárása során a További Közvetítő által megfizetett igazgatási szolgáltatási díjon kívül eljárási költség nem merült fel.

Budapest, 2020. január 13.

A Magyar Nemzeti Bank nevében eljáró
Palasikné Dr. Kirschner Dóra
a Pénz- és tőkepiaci engedélyezési főosztály
főosztályvezetője

ELEKTRONIKUSAN ALÁÍRT IRAT