

**A Magyar Nemzeti Bank H-EN-III-3/2022. számú határozata az Interactive Brokers Central Europe Zrt. számára tevékenységi kör módosításának engedélyezéséről**

Az **Interactive Brokers Central Europe Zártkörűen Működő Részvénytársaság** (székhely: 1075 Budapest, Madách Imre út 13-14. A. ép. V. emelet; cégjegyzékszám: 01-10-141029; adószám: 28789075-2-42) (**Befektetési Vállalkozás**) által benyújtott kérelemre indult eljárásban a Magyar Nemzeti Bank (székhelye: 1013 Budapest, Krisztina krt. 55.; telephelye: 1122 Budapest, Krisztina krt. 6.) (**MNB**) a következő

**határozatot**

hozza.

1. Engedélyezi, hogy a Befektetési Vállalkozás a befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól szóló 2007. évi CXXXVIII. törvény (Bsz.) 5. § (2) bekezdés f) pontja szerinti befektetési elemzés és pénzügyi elemzés kiegészítő szolgáltatást végezhesse a Bsz. 6. § szerinti alábbi pénzügyi eszközök tekintetében:
  - átruházható értékpapír (Bsz. 6. § a) pont);
  - a pénzügyi eszköz (Bsz. 6. § b) pont);
  - a kollektív befektetési forma által kibocsátott értékpapír (Bsz. 6. § c) pont);
  - az értékpapírhoz, devizához, kamatlábhoz vagy hozamhoz, kibocsátáskereskedelmi egységhez vagy más származtatott eszközhöz, pénzügyi indexhez vagy pénzügyi intézkedéshez kapcsolódó opció, tőzsdei határidős ügylet, csereügylet, tőzsdén kívüli határidős kamatláb-megállapodás, valamint bármely más származtatott ügylet, amely fizikai leszállítással teljesíthető vagy pénzben kiegyenlíthető (Bsz. 6. § d) pont);
  - az áruhoz kapcsolódó opció, tőzsdei határidős ügylet, csereügylet, tőzsdén kívüli határidős ügylet, valamint bármely más származtatott ügylet, amelyet pénzben kell kiegyenlíteni vagy az ügyletben résztvevő felek valamelyikének választása szerint - nem a teljesítési határidő lejártá vagy más megszűnési ok miatt - pénzben kiegyenlíthető (Bsz. 6. § e) pont);
  - az áruhoz kapcsolódó opció, tőzsdén kívüli határidős ügylet, csereügylet, valamint bármely más származtatott ügylet, amely fizikai leszállítással teljesíthető, feltéve, hogy azzal szabályozott piacon, multilaterális kereskedési rendszerben vagy szervezett kereskedési rendszerben kereskednek, azon szervezett kereskedési rendszerben kereskedett nagykereskedelmi energiatermék kivételével, amelyet a Bizottság (EU) 2017/565 felhatalmazáson alapuló rendelete 5. cikkében meghatározottaknak megfelelően természetben kell kiegyenlíteni (ténylegesen le kell szállítani) (Bsz. 6. § f) pont);
  - az f) pont alá nem tartozó, más származtatott pénzügyi eszköz jellemzőivel rendelkező, áruhoz kapcsolódó opció, tőzsdei és tőzsdén kívüli határidős ügylet, csereügylet, valamint bármely más származtatott ügylet, amely fizikai leszállítással teljesíthető, és a Bizottság (EU) 2017/565 felhatalmazáson alapuló rendeletében meghatározottaknak megfelelően nem kereskedelmi célt szolgál (Bsz. 6. § g) pont);
  - a hitelkockázat átruházását célzó származtatott ügylet (Bsz. 6. § h) pont);
  - a különbözetre vonatkozó pénzügyi megállapodás (Bsz. 6. § i) pont);
  - egyéb, az a)-j) pontban nem említett eszközhöz, joghoz, kötelezettséghez, indexhez, intézkedéshez kapcsolódó származtatott ügylet, amely rendelkezik a többi származtatott eszköz valamelyikének jellemzőivel, ideértve azt, hogy valamely szabályozott piacon vagy multilaterális kereskedési rendszerben kereskednek vele, valamint a Bizottság (EU) 2017/565 felhatalmazáson alapuló rendelete 8. cikkében meghatározott származtatott ügylet (Bsz. 6. § k) pont).
2. Megállapítja, hogy az 1. pontban foglaltakra, valamint az MNB H-EN-III-623/2020. számú határozatára tekintettel a Befektetési Vállalkozás a következő befektetési szolgáltatási tevékenységek, illetve kiegészítő szolgáltatások nyújtására jogosult:
  - megbízás felvétele és továbbítása (Bsz. 5. § (1) bekezdés a) pont);
  - megbízás végrehajtása az ügyfél javára (Bsz. 5. § (1) bekezdés b) pont);
  - számlázás kereskedés (Bsz. 5. § (1) bekezdés c) pont);
  - pénzügyi eszköz letéti őrzése és nyilvántartása, valamint az ehhez kapcsolódó ügyfélszámla vezetése (Bsz. 5. § (2) bekezdés a) pont);
  - 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 vezetése

- (Bsz. 5. § (2) bekezdés b) pont);
- befektetési hitel nyújtása (Bsz. 5. § (2) bekezdés c) pont);
  - a befektetési szolgáltatási tevékenységhez kapcsolódó valutával és devizával történő kereskedés (Bsz. 5. § (2) bekezdés e) pont);
  - befektetési elemzés és pénzügyi elemzés (Bsz. 5. § (2) bekezdés f) pont);
  - a Bsz. 6. § e)-g), j) és k) pontjában foglalt származtatott ügyletek alapjául szolgáló eszközhöz kapcsolódó befektetési szolgáltatási tevékenység vagy kiegészítő szolgáltatás (Bsz. 5. § (2) bekezdés h) pont).

A Befektetési Vállalkozás az alábbiakban felsorolt pénzügyi eszközökre kiterjedően végezheti a fenti befektetési szolgáltatási, illetve kiegészítő szolgáltatási tevékenységeket, így

- átruházható értékpapír (Bsz. 6. § a) pont);
- a pénzügyi eszköz (Bsz. 6. § b) pont);
- a kollektív befektetési forma által kibocsátott értékpapír (Bsz. 6. § c) pont);
- az értékpapírhoz, devizához, kamatlábhoz vagy hozamhoz, kibocsátáskereskedelmi egységhez vagy más származtatott eszközhöz, pénzügyi indexhez vagy pénzügyi intézkedéshez kapcsolódó opció, tőzsdei határidős ügylet, csereügylet, tőzsdén kívüli határidős kamatláb-megállapodás, valamint bármely más származtatott ügylet, amely fizikai leszállítással teljesíthető vagy pénzben kiegyenlíthető (Bsz. 6. § d) pont);
- az áruhoz kapcsolódó opció, tőzsdei határidős ügylet, csereügylet, tőzsdén kívüli határidős ügylet, valamint bármely más származtatott ügylet, amelyet pénzben kell kiegyenlíteni vagy az ügyletben résztvevő felek valamelyikének választása szerint - nem a teljesítési határidő lejárta vagy más megszűnési ok miatt - pénzben kiegyenlíthető (Bsz. 6. § e) pont);
- az áruhoz kapcsolódó opció, tőzsdén kívüli határidős ügylet, csereügylet, valamint bármely más származtatott ügylet, amely fizikai leszállítással teljesíthető, feltéve, hogy azzal szabályozott piacon, multilaterális kereskedési rendszerben vagy szervezett kereskedési rendszerben kereskednek, azon szervezett kereskedési rendszerben kereskedett nagykereskedelmi energiatermék kivételével, amelyet a Bizottság (EU) 2017/565 felhatalmazáson alapuló rendelete 5. cikkében meghatározottaknak megfelelően természetben kell kiegyenlíteni (ténylegesen le kell szállítani) (Bsz. 6. § f) pont);
- az f) pont alá nem tartozó, más származtatott pénzügyi eszköz jellemzőivel rendelkező, áruhoz kapcsolódó opció, tőzsdei és tőzsdén kívüli határidős ügylet, csereügylet, valamint bármely más származtatott ügylet, amely fizikai leszállítással teljesíthető, és a Bizottság (EU) 2017/565 felhatalmazáson alapuló rendeletében meghatározottaknak megfelelően nem kereskedelmi célt szolgál (Bsz. 6. § g) pont);
- a hitelkockázat átruházását célzó származtatott ügylet (Bsz. 6. § h) pont);
- a különbözetre vonatkozó pénzügyi megállapodás (Bsz. 6. § i) pont);
- egyéb, az a)-j) pontban nem említett eszközhöz, joghoz, kötelezettséghez, indexhez, intézkedéshez kapcsolódó származtatott ügylet, amely rendelkezik a többi származtatott eszköz valamelyikének jellemzőivel, ideértve azt, hogy valamely szabályozott piacon vagy multilaterális kereskedési rendszerben kereskednek vele, valamint a Bizottság (EU) 2017/565 felhatalmazáson alapuló rendelete 8. cikkében meghatározott származtatott ügylet (Bsz. 6. § k) pont).

Az MNB eljárása során eljárási költség nem merült fel.

Budapest, 2022. január 12.

A Magyar Nemzeti Bank nevében eljáró

**Dr. Vig Gyula**

Engedélyezésért és jogérvényesítésért felelős ügyvezető  
igazgató

ELEKTRONIKUSAN ALÁÍRT IRAT